

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙСНАБ" | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 31 | 12 | 2021 |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | ИНН | 91623155 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКВЭД 2 | 3906237741 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 41.20 | | |
| Местонахождение (адрес) 236006, Калининградская обл, Калининград г, Малоярославская ул, д. № 6, оф. 4 | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

| | |
|-----------------|---------------|
| ИНН | 6454126710 |
| ОГРН/ ОГРНИП | 1216400009924 |

| 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 | 11 471 | 5 339 | 791 |
| | в том числе: | | | | |
| | Строительство объектов основных средств | 11501 | 11 471 | 5 339 | 791 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 11 471 | 5 339 | 791 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 243 | 2 157 | 3 431 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 243 | 2 040 | 3 314 |
| | Товары | 12102 | - | 117 | 117 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 809 | 683 | 118 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 799 | 683 | 49 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 10 | - | 69 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 470 | 4 840 | 5 399 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 4 470 | 4 840 | 5 399 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 | 574 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 5 | 574 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 6 527 | 8 254 | 8 948 |
| | БАЛАНС | 1600 | 17 998 | 13 593 | 9 740 |

| 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 | 10 865 | 9 399 | 4 867 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 10 875 | 9 409 | 4 877 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 958 | 3 681 | 3 818 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 2 958 | 3 681 | 3 818 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 958 | 3 681 | 3 818 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 17 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | - | 17 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 164 | 487 | 1 045 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3 850 | 148 | 791 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 250 | 250 | 250 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 60 | 85 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15204 | 4 | 4 | 4 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15205 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 164 | 504 | 1 045 |
| | БАЛАНС | 1700 | 17 998 | 13 593 | 9 740 |

Руководитель



Карамышев Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙСНАБ"" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710002 | 31 | 12 | 2021 |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | | по ОКПО | 91623155 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | ИНН | 3906237741 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 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 | - | 451 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | 451 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | 451 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 964 | 5 527 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23401 | 3 964 | (2 802) |
| | Прочие внереализационные доходы | 23402 | - | 2 725 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 125) | (1 343) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23501 | (2 097) | (1 274) |
| | Расходы на услуги банков | 23502 | (28) | (18) |
| | Налоги и сборы | 23503 | - | (2) |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23504 | - | (49) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23505 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 839 | 4 635 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (373) | (103) |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | (253) | (103) |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | (2) | - |
| | Расходы, не принимаемые для налогообложения | 24603 | (118) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 466 | 4 532 |

| 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 | 1 466 | 4 532 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



28 марта 2022 г.

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙСНАБ"" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 91623155 | | |
| 3906237741 | | |
| 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 | - | - | - | 4 867 | 4 877 |
| За 2020 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 4 532 | 4 532 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 4 532 | 4 532 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | 10 | - | - | - | 9 399 | 9 409 |
| <u>За 2021 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 1 466 | 1 466 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 466 | 1 466 |
| 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 | - | - | - | 10 865 | 10 875 |

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 | 4 877 | 4 532 | - | 9 409 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 4 877 | 4 532 | - | 9 409 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 4 867 | 4 532 | - | 9 399 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 4 867 | 4 532 | - | 9 399 |
| 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 | 10 875 | 9 409 | 4 877 |

Руководитель



Карамышев Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙСНАБ""** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 91623155 | | |
| 3906237741 | | |
| 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 | 3 954 | 6 047 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 954 | 6 047 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (4 154) | (5 912) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 238) | (4 639) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (280) | (18) |
| арендная плата за землю | 4125 | (608) | (1 235) |
| прочие платежи | 4129 | (28) | (20) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (200) | 135 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 3 000 | 2 730 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 800 | 17 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| от возврата выданных ранее займов | 4315 | 2 200 | 2 713 |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (3 370) | (2 291) |
| 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 | (1 540) | (137) |
| предоставление займов | 4324 | (1 830) | (2 154) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (370) | 439 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (570) | 574 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 574 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4 | 574 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Коржмашев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙСНАБ""
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 11 471 | 5 339 | 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 243 | 2 157 | 3 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 1 809 | 683 | 118 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 4 470 | 4 840 | 5 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 | 574 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 17 998 | 13 593 | 9 740 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 2 958 | 3 681 | 3 818 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | 17 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 4 164 | 487 | 1 045 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 7 122 | 4 185 | 4 863 |
| Стоимость чистых активов | - | 10 875 | 9 409 | 4 877 |

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

Генеральный 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. | 5 339 | 6 132 | - | - | 11 471 |
| | 5250 | за 2020г. | 792 | 4 547 | - | - | 5 339 |
| в том числе: | | | | | | | |
| ЗУ 39:17:010050:6 ул. Песочная-Новая г. Светлогорск | 5241 | за 2021г. | 279 | 1 989 | - | - | 2 268 |
| | 5251 | за 2020г. | 160 | 119 | - | - | 279 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения за период | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------|
| | | 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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель



Карамышев Сергей
Михайлович

(подпись)

(подпись)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | 4 840 | - | - | (370) | - | - | - | 4 470 | - |
| | 5311 | за 2020г. | 5 399 | - | 3 190 | (3 748) | - | - | - | 4 840 | - |
| в том числе: предоставленные займы | 5302 | за 2021г. | 4 840 | - | - | (370) | - | - | - | 4 470 | - |
| | 5312 | за 2020г. | 5 399 | - | 3 190 | (3 748) | - | - | - | 4 840 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | - | - | 1 830 | (1 830) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | - | - | 255 | (255) | - | - | - | - | - |
| в том числе: предоставленные займы | 5306 | за 2021г. | - | - | 1 830 | (1 830) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | 255 | (255) | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 4 840 | - | 1 830 | (2 200) | - | - | - | 4 470 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 5 399 | - | 3 445 | (4 003) | - | - | - | 4 840 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Карамышев Сергей
Михайлович

(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
Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | | выбыло | | | | перевод из краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 683 | - | 1 376 | - | (250) | - | - | - | - | - | - | - | 1 809 | - | - |
| | 5530 | за 2020г. | 118 | - | 683 | - | (69) | (49) | - | - | - | - | - | - | 683 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| | 5531 | за 2020г. | 69 | - | - | - | (69) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 683 | - | 1 366 | - | (250) | - | - | - | - | - | - | - | 1 799 | - | - |
| | 5532 | за 2020г. | 49 | - | 683 | - | - | (49) | - | - | - | - | - | - | 683 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 683 | - | 1 376 | - | (250) | - | - | - | X | - | - | - | 1 809 | - | - |
| | 5520 | за 2020г. | 118 | - | 683 | - | (69) | (49) | - | - | X | - | - | - | 683 | - | - |

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 | за 2021г. | 3 681 | 800 | - | (1 523) | - | - | - | - | 2 958 |
| | 5571 | за 2020г. | 3 818 | - | - | (137) | - | - | - | - | 3 681 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | 3 681 | 800 | - | (1 523) | - | - | - | - | 2 958 |
| | 5573 | за 2020г. | 3 818 | - | - | (137) | - | - | - | - | 3 681 |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 804 | 3 401 | 2 | (42) | - | - | - | - | 4 164 |
| | 5580 | за 2020г. | 1 045 | 402 | - | (644) | - | - | - | - | 804 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 448 | 3 403 | - | - | - | - | - | - | 3 851 |
| | 5581 | за 2020г. | 792 | 300 | - | (644) | - | - | - | - | 448 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| | 5582 | за 2020г. | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 85 | (2) | 2 | (25) | - | - | - | - | 60 |
| | 5583 | за 2020г. | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 17 | - | - | (17) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | 5586 | за 2020г. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 4 485 | 4 201 | 2 | (1 565) | - | X | - | - | 7 122 |
| | 5570 | за 2020г. | 4 863 | 402 | - | (781) | - | X | - | - | 4 485 |

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

(подпись)

ИИН (подпись)

РОССИЯ, г. КАПИТОШКА

28 марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год
ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙСНАБ»

1. Сведения о предприятии

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СТРОЙСНАБ».

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: 19 мая 2011 года, основной государственный регистрационный № 1113926017842.

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. Генеральным 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 за вычетом расходов.

1.9. Организация не 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 – 8. ПРОФ, ред.3.0».

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.

В 2020 году предприятие осуществляло подготовку к строительству объекта: Комплекс жилых домов по ул. Песочной – ул. Новой в г. Светлогорске Калининградской области. Земельные участки под жилищное строительство в количестве 6 штук были оформлены в аренду в 2018 году по соглашениям с ТУ Росимущества в Калининградской области.

В 2021 году проводилась подготовка площадки под строительство и началось строительство указанного объекта на 2-х из 6-и земельных участках – 1 этап.

Оплата производимых работ и содержание строительной площадки осуществлялось за счёт доходов, полученных от реализации юридическим лицам услуг по предоставлению части строительной площадки под складирование крупногабаритных стройматериалов, услуг по приёму незагрязнённых грунтов (для выравнивания поверхности будущей стройплощадки), а также от реализации строительного песка.

Для финансирования долевого строительства данного объекта заключён кредитный договор с уполномоченным банком АО «Банк ДОМ.РФ» по проектному финансированию строительства.

3.1.2. Прирост стоимости капитальных вложений в 2021 г. (счёт 08.3)

| Объект | Тыс.руб. | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Ост. на 01.01.2021 | Прирост в 2021г. | Выбытие в 2021г. | Ост. на 01.01.2022 |
| Комплекс ж/домов по ул. Песочной - ул. Новой в г. Светлогорске | 5338,8 | 6132,2 | - | 11471,0 |
| Итого: | 5338,8 | 6132,2 | - | 11471,0 |

3.1.3. Кредиторская задолженность по займам полученным (счета 66, 67)

| Тыс.руб. | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ост. на 01.01.2021 | Погашено в 2021г. | Получено в 2021г. | Ост. на 01.01.2022 |
| 3698 | 1540 | 800 | 2958 |

3.1.4. Кредиторская задолженность по займам выданным (счёт 58)

| Тыс.руб. | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| Ост. на 01.01.2021 | Получен возврат в 2021г. | Выдано в 2021г. | Ост. на 01.01.2022 |
| 4840 | 2200 | 1830 | 4470 |

3.1.5. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 составила 6279 тыс. руб., в том числе задолженность по займам выданным – 4470 тыс.руб. Просроченная задолженность – 4470 тыс.руб.

3.1.6. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 составила 7122 тыс. руб., в том числе: задолженность по кредитам и займам – 2958 тыс.руб. Просроченная задолженность отсутствует (остаток займов новирован в долгосрочные обязательства).

3.1.7. Финансовый результат деятельности предприятия в 2021г. - прибыль в сумме 1466 тыс. руб. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 252,7 тыс.руб.

3.1.8. Сведения о собственном капитале предприятия

| №№ п/п | Показатель | За 2020 г. | За 2021 г. | Изменения |
|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1 | Сумма чистых активов, тыс. руб. | 9409 | 10875 | +1466 |
| 2 | Уставный капитал, тыс. руб. | 10 | 10 | - |

Генеральный директор

С.М.Карамышев

Главный бухгалтер

С.М. Карамышев

