

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Акционерам акционерного общества  
Специализированный Застройщик «АКФЕН»**

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества Специализированный Застройщик «АКФЕН» (ОГРН 1037728055331, 236001, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Елизаветинская, дом 4, помещение 15), 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, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества Специализированный Застройщик «АКФЕН» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному

кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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.

### **Ответственность руководства и акционеров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

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

Акционеры общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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

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

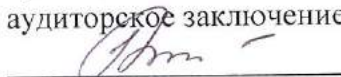
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и акционерами аудируемого лица, доводя до их 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.

Пудовкина Ольга Леонидовна  
Генеральный директор аудиторской организации (ОИНЗ 22006037608)



Лисун Ирина Германовна  
Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОИНЗ 21606089095)



Аудиторская организация  
Общество с ограниченной ответственностью «Профаудит»,  
ОГРН 1023901006612,  
236041, Россия, г. Калининград, ул. Александра Невского, д.36 «в»,  
ОИНЗ 12006043727.



« 27 » апреля 2022 года

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

Организация <b>Акционерное общество "Специализированный Застройщик "АКФЕН"</b>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <b>деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</b>		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Акционерное общество / частная</b>		ИНН	71318488		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7728306340		
Местонахождение (адрес) <b>236001, Калининградская обл, Калининград г, Елизаветинская ул, д. № 4, корп. 15</b>		по ОКФС	71.11.1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	12200	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "ПрофАудит"</b>			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3906072659		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1023901006612		

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	3 135 956	3 343 499	3 661 729
	в том числе:				
	строительство ОС		3 100 048	-	-
	ОС в организации		14 892	-	-
	прочие ОС		21 016	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 718	90 018	90 018
	Отложенные налоговые активы	1180	524	40	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 139 198</b>	<b>3 433 557</b>	<b>3 751 747</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	132 359	104 619	172 927
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 813	50 949	63 977
	Дебиторская задолженность	1230	3 906 048	2 673 550	2 526 857
	в том числе:				
	расчеты по ДДУ		1 230 458	-	-
	расчеты с покупателями		284 215	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 054 004	-	-
	прочие дебиторы		1 337 371	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-



Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 253	4 314	582
Прочие оборотные активы	1260	5 037	47 359	186
Итого по разделу II	1200	4 084 509	2 880 792	2 764 530
<b>БАЛАНС</b>	1600	7 223 707	6 314 349	6 516 277



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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	227 232	197 101	171 417
	Итого по разделу III	1300	228 232	198 101	172 417
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	53 488
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(11)	(8)	(3)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	29 780	28 113	-
	Итого по разделу IV	1400	29 769	28 104	53 486
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	3 943
	Кредиторская задолженность	1520	1 670 923	1 217 387	1 336 637
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 379 391	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		5 999	-	-
	расчеты с разными кредиторами и дебиторами		285 533	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	5 294 782	4 870 757	4 949 795
	в том числе:				
	обязательства по 214 ФЗ ДДУ		4 337 078	-	-
	обязательства по 39ФЗ		957 704	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 965 706	6 088 144	6 290 375
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 223 707	6 314 349	6 516 277

Руководитель



(подпись)

Байтаров Ибрагим  
Зейралиевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Специализированный Застройщик "АКФЕН"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2021
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	205 935	259 242
	Себестоимость продаж	2120	(7 040)	(67 185)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	198 895	192 057
	Коммерческие расходы	2210	(62 919)	(30 942)
	Управленческие расходы	2220	(146 786)	(112 644)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 810)	48 471
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16	-
	Проценты к уплате	2330	(3 987)	(8 470)
	Прочие доходы	2340	700 173	70 989
	Прочие расходы	2350	(642 024)	(77 292)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 368	33 698
	Налог на прибыль	2410	(36 129)	(7 697)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(14 135)	(7 798)
	отложенный налог на прибыль	2412	487	46
	Прочее	2460	22 892	(316)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 131	25 685





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	30 131	25 685
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



**Байтаров Ибрагим  
Зейралиевич**

(расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200	16	
384		

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

Организация Акционерное общество "Специализированный Застройщик "АКФЕН"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Акционерное общество / частная

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	1 000	-	-	-	171 417	172 417
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25 684	25 684
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 684	25 684
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	1 000	-	-	-	197 101	198 101
За 2021 г.	3310	-	-	-	-	30 131	30 131
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 131	30 131
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 000	-	-	-	227 232	228 232



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

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



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	228 232	198 101	172 417



Руководитель

(подпись)



Байтаров Ибрагим  
Зейралиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Специализированный Застройщик "АКФЕН"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Акционерное общество / частная

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 186 512	985 651
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	498 950	28 250
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 687 562	957 401
Платежи - всего	4120	(2 264 577)	(1 013 795)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 340 158)	(694 895)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 091)	(6 070)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(917 328)	(312 830)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(78 065)	(28 144)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	75 004	31 876
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	75 004	31 876
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	75 004	31 876



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 061)	3 732
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 314	582
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 253	4 314
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Байтаров Ибрагим  
Зеиралиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2021	12	31
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200		16
384		

Организация Акционерное общество "Специализированный Застройщик "АКФЕН"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Руководитель \_\_\_\_\_

*(подпись)*

**Байтаров Ибрагим  
Зейралиевич**  
(расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Акционерное общество "Специализированный Застройщик "АКФЕН"**

(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	3 135 956	3 343 499	3 661 729
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 718	90 018	90 018
Отложенные налоговые активы	1180	524	40	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	132 359	104 619	172 927
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 813	50 949	63 977
Дебиторская задолженность*	1230	3 906 048	2 673 550	2 526 857
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 253	4 314	582
Прочие оборотные активы	1260	5 037	47 359	186
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>7 223 707</b>	<b>6 314 349</b>	<b>6 516 277</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	53 488
Отложенные налоговые обязательства	1420	(11)	(8)	(3)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	29 780	28 113	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 943
Кредиторская задолженность	1520	1 670 923	1 217 387	1 336 637
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 294 782	4 870 757	4 949 795
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>6 995 475</b>	<b>6 116 248</b>	<b>6 343 860</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>228 232</b>	<b>198 101</b>	<b>172 417</b>

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



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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период					
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.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
5190	за 2020г.	-	-	-	-		
В том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



*(Handwritten signature)*

Руководитель

Байтаров Ибрагим

Зейралиевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	169 514	(49 859)	61 316	(152 038)	21 141	(7 493)	-	-	-	72 119	(36 211)
	5210	за 2020г.	164 943	(57 214)	23 427	(18 857)	11 897	(4 542)	-	-	-	169 514	(49 859)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	157	(157)	-	-	-	-	-	-	-	157	(157)
	5211	за 2020г.	157	(129)	-	-	-	(28)	-	-	-	157	(157)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	21 677	(20 982)	685	-	-	(281)	-	-	-	22 361	(21 263)
	5212	за 2020г.	31 461	(30 622)	-	(9 785)	9 785	(144)	-	-	-	21 677	(20 882)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	41 479	(14 953)	1 390	-	7 510	(4 738)	-	-	-	33 196	(12 180)
	5213	за 2020г.	18 052	(13 500)	23 427	-	-	(1 453)	-	-	-	41 479	(14 953)
Земельные участки	5204	за 2021г.	20 521	-	59 241	(78 563)	-	-	-	-	-	4 200	-
	5214	за 2020г.	20 521	-	-	-	-	-	-	-	-	20 521	-
Сооружения	5205	за 2021г.	3 344	(683)	-	-	-	(144)	-	-	-	3 344	(827)
	5215	за 2020г.	3 344	(551)	-	-	-	(132)	-	-	-	3 344	(683)
Здания	5206	за 2021г.	82 336	(13 085)	-	(73 475)	13 631	(2 330)	-	-	-	8 861	(1 785)
	5216	за 2020г.	91 408	(12 412)	-	(9 072)	2 112	(2 786)	-	-	-	82 336	(13 085)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 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.	3 223 844	2 583 335	(2 645 815)	(61 316)	3 100 048
	5250	за 2020г.	3 554 000	1 416 028	(1 722 757)	(23 427)	3 223 844
в том числе:							
Профессиональная акустическая система с микрофоновым пультом и 2-мя радиомикрофонами	5241	за 2021г.	10	-	-	-	10
	5251	за 2020г.	10	-	-	-	10
Система видеонаблюдения (для строительной площадки)	5242	за 2021г.	45	-	-	-	45
	5252	за 2020г.	45	-	-	-	45
СМР Ж.Д. ул.Советский проспект по ГП	5243	за 2021г.	1 922	5 529	-	-	7 451
	5253	за 2020г.	130	1 792	-	-	1 922
СМР Ж.Д. Громовой	5244	за 2021г.	24	-	-	-	24
	5254	за 2020г.	24	-	-	-	24
СМР Ж.Д. г.Пионерский, ул.Новоставского	5245	за 2021г.	-	53 947	-	-	53 947
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
СМР Елизаветинская,1 по ГП (ПРОМЕТЕЙ)	5246	за 2021г.	12 049	-	4 359	-	7 690
	5256	за 2020г.	840 089	884 930	1 712 970	-	12 049
СМР Елизаветинская,2 по ГП (ПРОМЕТЕЙ)	5247	за 2021г.	227 983	116 266	-	-	344 248
	5257	за 2020г.	215 894	12 089	-	-	227 983
СМР Елизаветинская,3 по ГП (ПРОМЕТЕЙ)	5248	за 2021г.	415 966	711 047	840 434	-	286 578
	5258	за 2020г.	327 120	88 845	-	-	415 966
СМР ТП 1 А (114 м2)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
СМР Красная		за 2021г.	142	-	-	-	142
		за 2020г.	142	-	-	-	142
СМР Ж.Д. ул. Косм.Леонова, 49 А		за 2021г.	1 056 715	1 499 099	1 728 906	-	826 908
		за 2020г.	819 002	237 713	-	-	1 056 715
СМР Ж.Д.46 (АВТОСТОЯНКА)		за 2021г.	77	-	-	-	77
		за 2020г.	77	-	-	-	77
СМР Ж.Д. ул.Гайдара,90 дом 1 (Обманутые дольщики) Кад.№ 39:15:130712:1677		за 2021г.	767 849	154 565	-	-	922 413
		за 2020г.	612 857	155 166	174	-	767 849
СМР ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ		за 2021г.	5 830	-	-	-	5 830
		за 2020г.	5 652	178	-	-	5 830
СМР Ж.Д. ул.Гагарина (Обманутые дольщики)		за 2021г.	29	-	-	-	29
		за 2020г.	29	-	-	-	29
СМР КФ Озерный пр-д,2		за 2021г.	192 626	940	-	-	193 566
		за 2020г.	191 650	976	-	-	192 626
СМР Гурьевск		за 2021г.	58 041	-	-	(58 041)	-
		за 2020г.	58 041	-	-	-	58 041
СМР Ж.Д. ул.Гайдара 90 /дом 2 (Обманутые дольщики) Кад.№ 39:15:130712:1677		за 2021г.	339 411	38 186	-	-	377 597
		за 2020г.	331 640	7 771	-	-	339 411
СМР Ж.Д.43 (14946 м2)		за 2021г.	102 077	-	30 869	-	71 209

СМР Ж-Д 46 (14495м2)	за 2020г.	108 668	-	6 591	-	102 077
	за 2021г.	3 091	-	808	-	2 283
СМР Ж-Д 47 (8644м2)	за 2020г.	6 112	-	3 021	-	3 091
	за 2021г.	39 274	(294)	38 979	-	39 274
Насосная станция SPERONI RSX 4-6	за 2020г.	36 133	3 141	-	(685)	-
	за 2021г.	685	-	-	-	685
Конструкция анкерных креплений башенного крана	за 2020г.	685	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СМР ЖД Поковская	за 2020г.	-	1 357	1 357	-	-
	за 2021г.	-	3	3	-	-
Насосная станция R X 4-6x2+INV	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосная станция PRESS-SYSTEM VS 8-8	за 2020г.	-	5	5	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Резчик 3,7 кВт, макс. глубина 400мм	за 2020г.	-	96	96	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SKODA OCTAVIA	за 2020г.	-	1 390	-	(1 390)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земел участ.680 кв.м. Кад. №39:05:060701:1019 (п.Холмогоровка))	за 2020г.	-	-	(750)	(750)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земел участ.450 кв.м. Кад. №39:05:060701:1207 (п.Холмогоровка))	за 2020г.	-	-	(450)	(450)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO	за 2020г.	-	1 013	-	(1 013)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 XDRIVE30D	за 2020г.	-	6 669	-	(6 669)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 XDRIVE30D.	за 2020г.	-	6 669	-	(6 669)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 M50D	за 2020г.	-	9 076	-	(9 076)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

**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:			
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	222 464	169 488	169 488
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	8 380	18 052	18 052
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Байтаров Ибрагим  
Зейралиевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

29 марта 2022 г.



## 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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)



Байтаров Ибрагим

Зейралиевич

(расшифровка подписи)

29 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	104 619	-	104 619	290 730	(262 992)	-	-	-	-	132 358	-	132 358
	5420	за 2020г.	172 927	-	172 927	182 726	(251 034)	-	-	X	-	104 619	-	104 619
в том числе:	5401	за 2021г.	87 387	-	87 387	224 395	(193 688)	-	-	-	-	118 095	-	118 095
	5421	за 2020г.	92 139	-	92 139	148 154	(152 907)	-	-	-	-	87 387	-	87 387
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021г.	17 232	-	17 232	3 416	(6 385)	-	-	-	-	14 264	-	14 264
	5422	за 2020г.	80 788	-	80 788	3 629	(67 185)	-	-	-	-	17 232	-	17 232
Готовая продукция	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2021г.	-	-	-	62 919	(62 919)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	30 942	(30 942)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

Байтаров Ибрагим  
Зейралиевич  
(расшифровка подписи)

29 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					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 906 048	-	1 913 913	-	(687 391)	(10 670)	-	5 685	6 000	3 906 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	2 526 857	-	1 023 622	-	(874 331)	(1 204)	-	3 257	34	2 673 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 514 672	-	168 037	-	(81 440)	(1 450)	-	-	-	1 514 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	151 535	-	75 508	-	(19 251)	-	-	-	-	151 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	1 054 004	-	746 061	-	(180 419)	(1 141)	-	-	-	1 054 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	238 398	-	309 190	-	(57 068)	(1 204)	-	-	-	238 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	1 337 371	-	999 795	-	(425 532)	(8 079)	-	-	-	1 337 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2020г.	2 136 924	-	638 924	-	(798 012)	-	-	-	2 136 924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	3 906 048	-	1 913 913	-	(687 391)	(10 670)	-	5 685	6 000	3 906 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	2 526 857	-	1 023 622	-	(874 331)	(1 204)	-	3 257	34	2 673 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				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.	28 113	1 668	-	-	-	-	-	-	29 780	
	5571	за 2020г.	53 488	28 613	-	(53 968)	-	-	-	-	28 113	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	53 488	-	-	(53 488)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	500	-	(500)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	1 668	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	28 113	28 113	-	-	-	X	X	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 217 387	737 311	931	(302 960)	(3 847)	5 685	6 000	1 670 923		
	5580	за 2020г.	1 340 580	244 898	4 153	(373 057)	(2 477)	3 257	34	1 217 387		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 134 953	735 118	116	(298 164)	(3 847)	480	6 000	1 579 865		
	5581	за 2020г.	1 255 134	230 640	6	(350 245)	(2 477)	1 896	-	1 134 953		
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 920	(24)	-	(3 944)	-	-	-	11 920		
	5582	за 2020г.	10 222	5 873	-	(4 175)	-	518	-	9 100		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 202	1 205	814	(639)	-	1 360	26	7 202		
	5583	за 2020г.	3 856	3 777	262	(2 079)	-	-	-	-		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	3 443	-	3 885	(7 328)	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	4 687	-	68 799		
прочая	5566	за 2021г.	63 312	1 012	-	(213)	-	1	-	63 312		
	5586	за 2020г.	67 425	4 608	-	(8 731)	-	X	X	-		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2021г.	1 245 500	738 979	931	(302 960)	(3 847)	5 685	6 000	1 700 703		
	5570	за 2020г.	1 394 068	273 511	4 153	(427 045)	(2 477)	3 257	34	1 245 500		



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 213	3 334
Расходы на оплату труда	5620	8 300	6 968
Отчисления на социальные нужды	5630	1 852	1 740
Амортизация	5640	7 493	4 542
Прочие затраты	5650	130 851	127 002
Итого по элементам	5660	154 709	143 586
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	62 036	67 185
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	216 745	210 771

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



Байтаров Ибрагим  
Зейралиевич  
(расшифровка подписи)



Руководитель  
(подпись)

29 марта 2022 г.

32



ИНН/КПП 7728306340/390601001, ОГРН 1037728055331, Юридический адрес: 236029, г. Калининград ул. Елизаветинская дом 4 помещение 15  
Р/сч 40702810355000001768 В КАЛИНИНГРАДСКОМ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" К/сч 30101810500000000878 БИК 042748878

## ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2021 ГОД

### 1. Сведения об организации

Акционерное общество СЗ "Акфен" было зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г.Москвы 13 ноября 2003 года (свидетельство о государственной регистрации 77 № 007472003) в качестве организационно-правовой формы ЗАО. 25 мая 2017 года общество сменило организационно-правовую форму на АО.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1037728055331.

ИНН — 7728306340

КПП — 390601001

Свидетельство о постановке на учет по месту нахождения на территории РФ было выдано Межрайонной ИФНС России №9 по городу Калининграду — 05 мая 2010 г. (свидетельство о постановке серия 39 № 001151971).

Юридический адрес АО СЗ "Акфен": 236029, Калининградская область, город Калининград, ул. Елизаветинская, д.4, помещение 15.

Уставный капитал АО составляет 1000 тыс. руб. — полностью оплачен и составляет 100 %.

В настоящее время участниками общества являются физические лица:

- Байтаров Ибрагим Зейралиевич (50%);
- Байтаров Сулейман Мавлуд Оглы (50%).

Генеральный директор АО — Байтаров Ибрагим Зейралиевич.

Основной вид деятельности общества в соответствии с Уставом является: деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

Среднесписочная численность АО СЗ "Акфен" за 2021 год составила: 22,5 человек.

Фонд оплаты труда за 2021 год: 8 300 тыс.руб, в том числе генерального директора Общества 1 192,5 тыс.руб.

### 2. Изменение налоговых ставок

Изменений не было.

### 3. Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета

Учетная политика утверждена приказом АО СЗ "Акфен" № ЗУП от 29-12-2017г.



Приказом № 2УП от 25.06.2018г. внесены изменения в учетную политику в части «Определение дохода и финансового результата» (раздел 1УП).

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Общество применяет общий режим налогообложения. АО «САЗ «АКФЕН» подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

#### 4. Влияние пандемии COVID-19

В отчетном периоде пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Также отсутствует негативное влияние пандемии на возможность Общества непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество осуществляет мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса Covid-19.

#### 5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО СЗ "Акфен" за 2021 год

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021г.: 72 119 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации по основным средствам по состоянию на 31.12.2021г.: 36 211 тыс. руб.

Выручка от реализации (без НДС) за 2021 год 205 935 тыс. руб., в том числе от основного вида деятельности (Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика) 205 935 тыс. руб.

По итогам 2021 года предприятие получило прибыль.

#### 6. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатели	На 31.12.21	На 31.12.20	Абсолютное отклонение
1	Уставный капитал, тыс. руб.	1 000	1 000	0

#### 7. Сравнительный анализ показателей финансовой деятельности за 2020-2021гг

тыс.рублей

№ п/п	Показатели	2021 год	2020 год	Абсолютное отклонение
1	Выручка от реализации продукции (работ,услуг)	205 935	259 242	-53 307
2	Полная себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	69 959	67 185	2 774
3	Управленческие расходы	146 785	127 127	19 658
4	Прибыль от реализации продукции (работ,услуг)	- 10 809	34 812	- 45 621
5	Проценты к получению	16	0	16
6	Проценты к уплате	3 987	8 470	-4 483
7	Прочие доходы	700 173	70 989	629 184
8	Прочие расходы	642 024	76 998	565 026





9	Текущий налог на прибыль	10 149	5 241	4 908
10	Прочие	25 653	261	25 392
11	Чистая прибыль (убыток)	+32 892	+14 044	18 848

## 8. Операции со связанными сторонами, события после отчетной даты.

На отчетную дату существенных остатков со связанными сторонами нет.

События после отчетной даты, происходящие в стране с февраля 2022г., способны повлиять на текущую деятельность компании. Но адекватно оценить в цифровом выражении последствия этих событий в настоящий момент не представляется возможным. Планов банкротства или ликвидации компания не имеет.

## 9. Прочее

Резерв по сомнительным долгам не начислен, так как при проведении инвентаризации дебиторской задолженности не выявлено сомнительной задолженности согласно условиям ее признания по учетной политике АО СЗ «Акфен».

Дебиторская и кредиторская задолженность подтверждена актами сверок на 90%.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Предприятие способно непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем.

События после отчетной даты, способные существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность не происходили.

Генеральный директор  
АО СЗ "Акфен"  
29.03.2022г.



Байтаров И.З.

