



Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СЗ «СтройГарант» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СЗ «СтройГарант» зарегистрировано ИФНС № 12 по Тверской области 19.09.2016г. ОГРН 1166952068470, ИНН 6950197211, КПП 695001001, юридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Бассейная, д.1/14, помещение II, Офис 7

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- КУТЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА— учредитель 50-ной доли в уставном капитале;
- СВЕТАЙЛО АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ— учредитель 50%-ной доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: ОКВЭД2: 71.12.2 - Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 3 человека.

1.5. Филiales, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СЗ «СтройГарант» утверждена приказом генерального директора Трофименко А.Н. от 25.12.2021 № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по оплате. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 17.02.2022 общим собранием учредителей ООО «СЗ «СтройГарант» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2021 год.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «СЗ «СтройГарант» составила:

1	По основному виду деятельности «Деятельность заказчика-застройщика»	38 648 тыс.руб.
---	---	-----------------

Затраты на производство и реализацию продукции

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	41	8
Расходы на оплату труда	5620	-	373
Отчисления на социальные нужды	5630	-	113
Амортизация	5640	102	68
Прочие затраты	5650	51 646	1 403
Итого по элементам	5660	51 789	1 965
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	296
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 789	2 261

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат	восста- новление резерва				
учетная дебиторская задолженность - всего иссле- дываемые сделки и кредитными выданные	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
учетная кредиторская задолженность - всего иссле- дываемые сделки и кредитными выданные	5510	за 2021г.	137 698	-	546 535	-	(137 309)	-	-	-	-	546 924	-
	5530	за 2020г.	263 463	-	20 561	-	(146 400)	-	-	75	-	137 698	-
	5511	за 2021г.	118 183	-	493 217	-	(118 183)	-	-	-	-	493 217	-
	5531	за 2020г.	262 492	-	1 364	-	(145 748)	-	-	75	-	118 183	-
	5512	за 2021г.	19 515	-	53 318	-	(19 126)	-	-	-	-	53 707	-
	5532	за 2020г.	971	-	19 196	-	(652)	-	-	-	-	19 515	-
	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	137 698	-	546 535	-	(137 309)	-	-	X	-	546 924	-
	5520	за 2020г.	263 463	-	20 561	-	(146 400)	-	-	X	75	137 698	-

ис и движение кредиторской задолженности

наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат				
кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
число:	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ты	5553	за 2021г.	59 622	165 059	-	-	-	-	-	-	224 682
	5573	за 2020г.	-	62 352	-	-	(2 730)	-	-	-	59 622
я	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	135 408	18 577	-	-	(100 006)	-	-	-	53 978
	5580	за 2020г.	37 653	107 883	-	-	(10 204)	-	75	-	135 408
число:	5561	за 2021г.	79 723	4 810	-	-	(66 920)	-	-	-	17 613
	5581	за 2020г.	26 529	61 957	-	-	(8 762)	-	-	-	79 723
ты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2021г.	879	-	-	-	(879)	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	804	-	-	-	-	75	-	879
полученные	5563	за 2021г.	144	27	-	-	(33)	-	-	-	138
	5583	за 2020г.	522	-	-	-	(378)	-	-	-	144
по налогам и взносам	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ты	5565	за 2021г.	54 662	13 739	-	-	(32 174)	-	-	-	36 227
	5585	за 2020г.	10 577	45 122	-	-	(1 037)	-	-	-	54 662
ая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	135 408	18 577	-	-	(100 006)	-	X	-	53 978

5570	за 2020г.	37 653	107 883	-	(10 204)	-	X	75	-	135 408
------	-----------	--------	---------	---	----------	---	---	----	---	---------

ис 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						
всего	5400	за 2021г.	628	-	628	2 060	(2 644)	-	-	-	X	43	-	43
	5420	за 2020г.	339	-	339	18 848	(18 559)	-	-	-	X	628	-	628
исл:	5401	за 2021г.	628	-	628	2 060	(2 644)	-	-	-	-	43	-	43
	5421	за 2020г.	43	-	43	18 848	(18 263)	-	-	-	18 255	628	-	628
я продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	296	-	296	-	(296)	-	-	-	296	-	-	-
и и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ы в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
е запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ершенные 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	
завершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2021г.	391 962	152 869	(322 374)	-	222 457
овных средств - всего	5250	за 2020г.	156 159	235 803	-	-	391 962
ом числе:							

Затраты на приобретение (кроме материальных)	5203	за 2021г.	-	(68)	-	-	-	-	-	-	(142)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	(68)
в составе доходных и материальных	5220	за 2021г.	296	-	-	-	-	-	-	296	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	296	-
использование (кроме материальных)	5221	за 2021г.	296	-	-	-	-	-	-	296	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	296	-

финансовые обязательства и резервы

резерв по сомнительным долгам в организации не формируется.

резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Зарплата

Зарплата задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Зарплата кадров в отчетном периоде составила 0%.

Зарплата численность работников на 31.12.2021 — 3 человек.

Зарплата месячная зарплата — 15000 рублей.

Зарплата итогам 2021 года организация понесла убыток в размере тыс. руб.. Сумма полученного убытка связана с мобилизацией ресурсов на реализацию масштабного проекта.

9. Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
ИВЫ				
материальные активы	1110	257	152	152
затраты исследований и разработок	1120	-	-	-
материальные поисковые	1130	-	-	-
материальные поисковые активы	1140	-	-	-
финансовые средства	1150	222 315	445 346	209 611
финансовые вложения в ценные бумаги	1160	296	296	-
финансовые вложения в ценные бумаги	1170	-	-	-
финансовые вложения в ценные бумаги	1180	-	-	-
финансовые вложения в ценные бумаги	1190	-	-	-
финансовые вложения в ценные бумаги	1210	43	628	339
финансовые вложения в ценные бумаги	1220	-	-	-
финансовые вложения в ценные бумаги	1230	546 924	137 704	263 463
финансовые вложения в ценные бумаги	1240	2 000	-	-
финансовые вложения в ценные бумаги	1250	-	55 982	2 585
финансовые вложения в ценные бумаги	1260	-	-	-
финансовые вложения в ценные бумаги	-	771 836	640 108	476 150
СИВЫ				
финансовые средства в оборотные активы	1410	224 682	59 622	-

женные налоговые льства	1420	-	-	-
очные обязательства очные	1430	-	-	-
ие обязательства очные	1450	469 424	407 357	400 804
ные средства очные	1510	36 227	54 662	10 576
иторская задолженность	1520	17 752	80 752	27 077
очные обязательства очные	1540	-	-	-
ие обязательства очные	1550	-	-	-
О пассивы	-	748 084	602 393	438 457
ИМЕСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	23 751	37 715	37 693

е активы ООО «СЗ «СтройГарант» меньше уставного капитала, что свидетельствует о неудовлетворительном финансовом состоянии организации. Причины такого
я мобилизация ресурсов на реализацию масштабных проектов, крупны сделки, общий спад или кризис в экономике страны или отрасли.

Генеральный директор ООО «СЗ «СтройГарант»

Трофименко А.Н.

