ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСНЕНИЙ

к бухгалтерской отчетности за 2021 год ООО «Стройуниверсал»

1. Краткая характеристика деятельности Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал», юридический адрес: 354037, Краснодарский край, Сочи г, Платановая ул., дом № 11Б, помещение 31.

Дата государственной регистрации: 18 ноября 2014 года.

ОГРН: 5147746368149.

Общество поставлено на учёт в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю (код 2367) присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 7730716632.

Общество зарегистрировано в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, регистрационный номер033023025771, дата регистрации 29.03.2017в территориальном органе Пенсионного фонда Управление Пенсионного фонда РФ в Хостинском районе г. Сочи.

Общество зарегистрировано в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации, регистрационный номер 771806421823161, дата регистрации 25.03.2017г. в Фонде социального страхования Филиал №16 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Общество в период с 2016 осуществляет строительство жилого комплекса, в рамках 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»

ООО «Стройуниверсал» осуществляет строительство жилого комплекса Лазурный берег-2. В составе:

– 2 дома переменной этажности с присвоенными литерами В и Д;

– опорные стены СТ;

– многоуровневый паркинг;

– системы видеонаблюдения, охраны;

– прочие вспомогательные сооружения и конструкции

Строительство объектов находится на завершающемэтапе всех видов работ. В 2021г. продолжается передача введенных в эксплуатацию объектов и ведется строительство 10-го этапа (Литеры В и Д).

Строительство осуществляется на арендованном земельном участке по Договору аренды земельного участка № 4900009346 от 29.01.2016г.

Кадастровый номер з/у 23:49:0126001:1250, номер кадастрового квартала 23:49:0126001, Согласно выписке с интернет портала https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request. кадастровая стоимость земельного участка 367 347 049,9 рублей учтенный на забалансовом учете по счету 001 «Арендованные основные средства».

ООО «Стройуниверсал» также в 2021 году закончил строительство Гостиницы апартаментного типа со встроенным помещениями.

Строительство осуществлялось на арендованном земельном участке по Договору аренды земельного участка № 4900010462 от 05.06.2017г.

Кадастровый номер з/у 23:49:0420022:2, кадастровая стоимость земельного участка 55 748 684,21 рублей учтенный на забалансовом учете по счету 001 «Арендованные основные средства».

Общество имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-098-0504-7730716632-01 выдано члену саморегулируемой строителей ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» Решением совета СРО АС «ПСС» Протокол №05/05 от 15 мая 2017 г., выдано на неограниченный срок и Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-П-182-346-7730716632-01 выдано члену саморегулируемой строителей ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» Правления Ассоциации. Протокол №102 от 31 марта 2017 г.

Основными видами деятельности Общества является разборка и снос зданий ОКВЭД 43.11

Разрешительные документы на капитальное строительство:

- Разрешение на строительство №RU-23-309-7681-2018 от 28.05.2018г. выдано Администрацией города сочи – наименование объекта капитального строительства – Многоквартирные жилые дома литер «В» и «Д» переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения жилого комплекса «Лазурный берег». 10-й этап строительства

Согласно положениям Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (часть 5 статьи 3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, подлежит обязательному аудиту.

Аудит за 2016 год проведен ООО «ЦИКБИ-2» ОГРН 1027700068989,ОРНЗ 104060002678, по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 09.03.2017г.

Аудит за 2017г. проведен ООО «БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 15.10.2018г.

Аудит за 2018г. проведен ООО «КУБАНЬ АУДИТ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 13.08.2019г.

Аудит за 2019г. проведен ООО «КУБАНЬ АУДИТ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 02.09.2020г.

Аудит за 2020г. проведен ООО «КУБАНЬ АУДИТ», по итогам аудита выдано положительное аудиторское заключение от 07.04.2021г.

Общество применяет общую систему налогообложения.

2. **Среднесписочная численность работающих за 2021г**. составила 22 человека, численность работающих на конец отчетного периода составила 20 человека.

3. **Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации.**

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Общества.

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанного лица	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Доля участия связанного лица в уставном капитале Общества, %
Завалишин Алексей Викторович– генеральный директор Общества (с 24.01.2017)	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества.	-
Семенютова Ольга Александровна главный бухгалтер Общества (с01.12.2017)	Основной управленческий персонал Общества Приказ №47 от 29.11.2017г.	-
Лабуздко Виктор Владимирович ИНН 503213944080	Учредитель (бенефициар)	39,67%
Воробьев Дмитрий Вячеславович ИНН 773112324813	Учредитель (бенефициар)	34,44%
Годованец Алексей Владимирович ИНН 771510489257	учредитель	13,89%
ЭксузянЭлмасЗарековна ИНН 231847111696	учредитель	10%
Ямченко Владимир Андреевич ИНН772008941208	учредитель	2%

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде.

Наименование контрагента	Дата операции/ Содержание операции	Сумма операции	Сальдо на конец года
Лабуздко Виктор Владимирович	Займ+проценты	77 261 019,00	48 889 256,87
Воробьев Дмитрий Вячеславович	Займ+проценты	3 352 000,00	45 272 360,04
Годованец Алексей Владимирович	Займ+проценты	38 600 833,00	38 015 742,29
ЭксузянЭлмасЗарековна	Договор ДДУ	5 275 200,00	8 874 400,00
Воробьев Дмитрий Вячеславовна	Договор ДДУ	2 908 400,00	0,00
Лабуздко Виктор Владимирович	Договор ДДУ	100 000,00	9 116 000,00
Годованец Алексей Владимирович	Договор ДДУ	9 891 600,00	0,00
ООО «УК Лазурный берег»	Услуги УК, займ	8 262 101,71	241 140,55
ООО «ЭЛИТ СТИЛЬ»	Покупка мебели, договор комиссии	8 166 033,50	8 665 480,42
ООО «САДЫ КИВИ»	Договор аренды спецтехники	8 859 743,31	308 042,75

Выплаты основному управленческому персоналу в проверяемом периоде составили 6 716тыс.руб.

Всего за 2020 год ФОТ составил 19 453 397,41 в том числе НДФЛ 2 236 712. Начислено и перечислено в бюджет налогов: ПФР 2 212 187,78; ФСС 98 567,05; ФСС (несч.случай) 137 790,23; ФОМС 864 787,98

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

4. Основные положения учетной политики и показатели активов и обязательств

Правила формирования раскрыты Обществом в учетной политике утвержденной Приказом № 1УП от 31.12.2020г. на основании Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" - ПБУ 1/2008).

Управленческие расходы Общества включаются в стоимость незавершенных строительством объектов в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.

Нематериальных активов приобретенных не за денежные средства нет.

Единицей учета НА является инвентарный объект.

Срок полезного использования определяется приказом руководителя.

Амортизация начисляется линейным способом.

Изменения сроков полезного использования и изменения способов определения амортизации НА не планируется.

Переоценка нематериальных активов в отчетном периоде не проводилась.

В состав нематериальных активов включены расходы на разработку интернет сайта www.lazurber.ru собственником которого является ООО «Стройуниверсал» в сумме 1 169 тыс. руб.

Основные средства

Учет основных средств осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01.

Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Лимит признания активов объектами основных средств составляет от 40 000 руб.

Активов приобретенных не за денежные средства нет.

Единицей учета является инвентарный объект.

Амортизация начисляется линейным способом.

Амортизационная премия не применяется.

Срок полезного использования определяется приказом руководителя на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств не проводилась.

Объекты основных средств по состоянию на 31.12.2021г.

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Аппарат высокого давления HD 6/15 M *EU серийный номер 19984, БП-000121	51 846,25	10 801,35	41 044,90		8 641,08			51 846,25	19 442,43	32 403,82
Телевизор LED 65 (165см)Samsung UE65NU7100, 3840*2160, БП-000029	88 982,20	35 839,94	53 142,26		14 830,32			88 982,20	50 670,26	38 311,94
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000122	95 421,00	40 894,65	54 526,35		32 715,72			95 421,00	73 610,37	21 810,63
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000123	95 421,00	40 894,65	54 526,35		32 715,72			95 421,00	73 610,37	21 810,63
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000124	95 421,00	40 894,65	54 526,35		32 715,72			95 421,00	73 610,37	21 810,63
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 14H2WM, БП-000125	8 104 145,23	1 688 363,55	6 415 781,68		1 350 690,84			8 104 145,23	3 039 054,39	5 065 090,84
Аппарат высокого давления HD 6/15 M *EU серийный номер 22219, БП-000138	51 846,25	10 081,26	41 764,99		8 641,08			51 846,25	18 722,34	33 123,91
Телевизор LED 65 (165см)Samsung UE65NU7100, 3840*2160, БП-000030	88 982,21	35 839,94	53 142,27		14 830,32			88 982,21	50 670,26	38 311,95
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000139	95 421,00	35 442,03	59 978,97		32 715,72			95 421,00	68 157,75	27 263,25
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000140	95 421,00	35 442,03	59 978,97		8 178,93	95 421,00	43 620,96			
Компьютер ZALMAN 500W Intel Core i5-2.8 монитор 24 ЖК Samsung S24D300H, БП-000141	95 421,00	35 442,03	59 978,97		32 715,72			95 421,00	68 157,75	27 263,25
Олень пятнистый (самец, возраст 4-6 месяца), БП-000143	55 000,00	13 000,00	42 000,00		12 000,00			55 000,00	25 000,00	30 000,00
Олень пятнистый (самка, возраст 4-6 месяца), БП-000144	55 000,00	13 000,00	42 000,00		12 000,00			55 000,00	25 000,00	30 000,00
Олень пятнистый (самка, возраст 4-6 месяца), БП-000145	55 000,00	13 000,00	42 000,00		12 000,00			55 000,00	25 000,00	30 000,00
МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn (принтер/копир/сканер: А3 1200*1200dpi	84 165,83	21 041,40	63 124,43		21 041,40			84 165,83	42 082,80	42 083,03

30ppm), БП-000146										
Экскаватор JCB08035CK2800345, БП-000147	4 367 628,14	784 161,33	3 583 466,81	4 458 294,80	1 646 014,91	4 367 628,14	966 371,52	4 458 294,80	1 463 804,72	2 994 490,08
Экскаватор гусеничный HITACHI ZX330LC-5G, БП-000148	6 104 589,17	475 729,66	5 628 859,51		1 086 271,12			6 104 589,17	1 562 000,78	4 542 588,39
Дизель-генератор TSS SDGN 7000EHS3, БП-000149	85 000,00	21 250,00	63 750,00		25 500,00			85 000,00	46 750,00	38 250,00
Архитектурный макет апартотеля "Лазурный берег", БП-000150	476 000,00	168 583,39	307 416,61		119 000,04			476 000,00	287 583,43	188 416,57
Пылесос с/в уборки 1.667-291 NT 65/2 Ap*EU, БП-000153	53 701,80	2 826,42	50 875,38		16 958,52			53 701,80	19 784,94	33 916,86
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S17 (GX701LXS-HG057T)(FHD/IPS/300Hz) i7 RTX2080 Super 8 Gb MQ/Win10/Black, БП-000154	224 999,17	14 999,94	209 999,23		89 999,64			224 999,17	104 999,58	119 999,59
Компьютер LENOVO ThinkCentre Tiny M720q Intel Core i5 9400T, DDR4 8ГБ, Windows 10, БП-000155	51 300,00		51 300,00		17 588,52			51 300,00	17 588,52	33 711,48
Процессор Intel Core i5-7400 в сборе, БП-000041	49 616,10	39 692,80	9 923,30		9 923,40		0,10	49 616,10	49 616,10	
Компьютер Samsung U32J590UQI (монитор 31,5), БП-000042	62 486,43	49 989,24	12 497,19		12 497,19			62 486,43	62 486,43	
Компьютер DELL S2419HN (монитор 24), БП-000043	45 587,29	36 469,72	9 117,57		9 117,71		0,14	45 587,29	45 587,29	
Компьютер DELL S2419HN (монитор 24), БП-000044	45 587,28	36 469,72	9 117,56		9 117,69		0,13	45 587,28	45 587,28	
TOYOTA Camri (черный металлик), 00-000005	2 028 488,98	1 555 174,90	473 314,08		405 697,80			2 028 488,98	1 960 872,70	67 616,28
Объёмные световые буквы, БП-000045	156 591,00	114 269,13	42 321,87		42 321,87			156 591,00	156 591,00	
Компьютер ПК DEXP Mars E218 Core i3-8100/8GB/1TB/GTX1050 Ti 4GB/без ПО, БП-000048	43 546,61	32 348,94	11 197,67		3 732,57	43 546,61	36 081,51			
Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 50 2i, БП-000035	145 762,71	68 022,64	77 740,07		29 152,56			145 762,71	97 175,20	48 587,51
Экскаватор KOBEL CO SK007-3, БП-000036	800 000,00	311 111,08	488 888,92		133 333,32			800 000,00	444 444,40	355 555,60
Блок-контейнер 2450*6000 , БП-000107	96 416,66	13 546,11	82 870,55		9 561,96			96 416,66	23 108,07	73 308,59
Виброплита бензиновая ELITECH ПВТ 120 БВЛ, БП-000110	43 750,00	8 263,87	35 486,13		5 833,32			43 750,00	14 097,19	29 652,81
Ноутбук Lenovo Ideapad 330-17ICH(HD+) i5 83000H/8192/1Tb Black, БП-000112	45 832,50	25 971,75	19 860,75		18 333,00			45 832,50	44 304,75	1 527,75
Блок-контейнер (2450*6000), БП-000113	85 330,90	11 988,57	73 342,33		8 462,52			85 330,90	20 451,09	64 879,81
Блок-контейнер (2450*2500), БП-000114	69 919,11	9 823,28	60 095,83		6 934,08			69 919,11	16 757,36	53 161,75
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Монитор Samsung S27F358FWI, БП-000115	64 810,00	31 479,07	33 330,93		22 220,52			64 810,00	53 699,59	11 110,41
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Монитор Samsung S27F358FWI, БП-000116	64 810,00	31 479,07	33 330,93		22 220,52			64 810,00	53 699,59	11 110,41
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Intel Core i5-9600k Samsung S24D300H, БП-000117	60 150,00	29 215,69	30 934,31		20 622,84			60 150,00	49 838,53	10 311,47
АУДИ КЬЮ 3, БП-000118	1 200 000,00	291 428,62	908 571,38		205 714,32			1 200 000,00	497 142,94	702 857,06
Нежилое помещение №4-34,4-36 (304,5 м2), БП-000223				4 600 878,13	418 261,69			4 600 878,13	418 261,69	4 182 616,44
Проектор BenQ MH733, БП-000032	67 862,00	40 999,91	26 862,09		16 965,48			67 862,00	57 965,39	9 896,61
Нежилое помещение №5-33,5-35 (286,4 м2), БП-000224				4 327 375,12	393 397,73			4 327 375,12	393 397,73	3 933 977,39
Проектор BenQ MH733, БП-000033	67 862,00	40 999,91	26 862,09		16 965,48			67 862,00	57 965,39	9 896,61
ЭКСКАВАТОР HITACHI ZX240LC-5G, 00-000006	11 665 666,25	7 391 969,50	4 273 696,75		1 808 102,45			11 665 666,25	9 200 071,95	2 465 594,30
Автомобиль бортовой с КМУ, 00-000007	6 587 911,03	4 117 444,20	2 470 466,83		1 097 985,12			6 587 911,03	5 215 429,32	1 372 481,71
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB3CXS14M2NM, 00-000003	6 148 856,39	3 367 230,82	2 781 625,57		878 408,04			6 148 856,39	4 245 638,86	1 903 217,53
Туалетный модуль Т-8, БП-000099	383 333,33	95 833,40	287 499,93		57 500,04			383 333,33	153 333,44	229 999,89
Дизель-генератор Atlas Copco QAS100 80кВт, БП-000105	520 000,00	194 999,94	325 000,06		129 999,96			520 000,00	324 999,90	195 000,10
Счетчик банкнот Magner 150, БП-000001	63 474,58	63 474,58			0,10		0,10	63 474,58	63 474,58	
Шкаф АВР (95А), БП-000102	50 000,00	16 363,62	33 636,38		10 909,08			50 000,00	27 272,70	22 727,30
ВибротрамбовкаMikasa MTX-60ER, БП-000005	139 830,51	139 830,51			0,03		0,03	139 830,51	139 830,51	
Блок-контейнер 2450*6000 , БП-000091	112 500,00	20 454,50	92 045,50		11 157,00			112 500,00	31 611,50	80 888,50
MERCEDES-BENZ V 250 BLUETEC Черный №B174TT750, БП-000092	3 000 000,00	722 891,60	2 277 108,40		433 734,96			3 000 000,00	1 156 626,56	1 843 373,44
Компьютер ZALMAN Z3 i5-7500 , БП-000070	71 807,00	43 084,23	28 722,77		24 619,56			71 807,00	67 703,79	4 103,21
Компьютер ZALMAN Z3 i5-7500 , БП-000071	48 957,00	29 374,17	19 582,83		16 785,24			48 957,00	46 159,41	2 797,59
Компьютер ZALMAN Z3 i3-8100, БП-000072	42 847,00	25 708,20	17 138,80		14 690,40			42 847,00	40 398,60	2 448,40
Грузовой а/м Камаз 65115-L4 VIN (зав.№) XTC651154H1369935, БП-000064	2 803 333,33	1 713 148,14	1 090 185,19	2 803 333,33	2 803 333,32	2 803 333,33	1 868 888,88	2 803 333,33	2 647 592,58	155 740,75
Установка алмазного бурения DD350CA+кор., БП-000037	239 782,70	239 782,70			0,15		0,15	239 782,70	239 782,70	
Сейф вальберг, БП-000047	52 135,59	9 723,83	42 411,76		2 482,68			52 135,59	12 206,51	39 929,08
Стол переговоров для 12 персон L-106 5100*1000*750, Дуб Линберг/Орех, БП-000028	68 141,53	27 445,89	40 695,64		11 356,92			68 141,53	38 802,81	29 338,72
Нежилое помещение №0-08.4 (80,1 м2), БП-000207				8 895 990,90	808 726,49			8 895 990,90	808 726,49	8 087 264,41
Стол для переговоров для 8 персон L-104, Дуб Линдберг/Орех Плаза, БП-000021	48 645,76	20 269,20	28 376,56		8 107,68			48 645,76	28 376,88	20 268,88
Стол с тумбой и греденцией L-120 правый, Дуб Линдберг/Орех Плаза, БП-000022	117 498,31	48 957,60	68 540,71		19 583,04			117 498,31	68 540,64	48 957,67
Диван двухместный кожа, цвет зеленый 170*90*72 см. PJS06602-PJ085, БП-000023	52 796,61	21 998,70	30 797,91		8 799,48			52 796,61	30 798,18	21 998,43
Диван двухместный кожа, цвет зеленый 170*90*72 см. PJS06602-PJ085, БП-000024	52 796,61	21 998,70	30 797,91		8 799,48			52 796,61	30 798,18	21 998,43
Сетевое хранилище Synology+жесткий диск HDD , БП-000061	79 358,22	56 684,50	22 673,72		22 673,72			79 358,22	79 358,22	
Диван 3-х местный светло-серый кожа/эко кожа 202*94*89 см. 32ZM-6503, БП-000025	42 203,39	17 584,80	24 618,59		7 033,92			42 203,39	24 618,72	17 584,67
Экскаватор гусеничный HITACHI ZX330LC-5G , БП-000156				5 750 000,00	834 677,46			5 750 000,00	834 677,46	4 915 322,54
Диван 3-х местный светло-серый кожа/эко кожа 202*94*89 см. 32ZM-6503, БП-000026	42 203,39	17 584,80	24 618,59		7 033,92			42 203,39	24 618,72	17 584,67
Диван 3-х местный кожа, цвет зеленый 216*90*72 см. PJS06603-PJ085, БП-000027	67 118,64	27 966,00	39 152,64		11 186,40			67 118,64	39 152,40	27 966,24
Компьютер Intel Core i5-8600K Процессор CPU 3.6 GHz/6core/SVGA UND Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/S ,БП-000065	93 173,16	58 565,98	34 607,18		31 945,08			93 173,16	90 511,06	2 662,10
Компьютер Intel Core i5-8600K Процессор CPU 3.6 GHz/6core/SVGA UND Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/S ,БП-000066	93 173,16	58 565,98	34 607,18		31 945,08			93 173,16	90 511,06	2 662,10
Компьютер Intel Core i5-8600K Процессор CPU 3.6 GHz/6core/SVGA UND Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/S ,БП-000067	93 173,16	58 565,98	34 607,18		31 945,08			93 173,16	90 511,06	2 662,10
Комбайн KyoceraEcosys M4125idn (A3.1Gb.LCD 25стр/мин, лазерное МФУ, БП-000068	51 911,00	32 629,74	19 281,26		17 798,04			51 911,00	50 427,78	1 483,22

Терминал, БП-000038	41 694,92	41 694,92			0,02		0,02	41 694,92	41 694,92	
Терминал, БП-000039	41 694,92	41 694,92			0,02		0,02	41 694,92	41 694,92	
Лада Largus FS0Y5L, БП-000015	593 095,97	271 835,52	321 260,45		98 849,28			593 095,97	370 684,80	222 411,17
Терминал, БП-000040	41 694,92	41 694,92			0,02		0,02	41 694,92	41 694,92	
Кухонный гарнитур, БП-000034	82 430,00	39 841,07	42 588,93		16 485,96			82 430,00	56 327,03	26 102,97
Принтер HP Designjet T520 914 мм (CQ893C), БП-000049	52 227,46	37 305,25	14 922,21		14 922,32		0,11	52 227,46	52 227,46	
Экскаватор KUBOTA U-15-3 (30), БП-000003	1 042 000,00	705 049,38	336 950,62		184 655,79			1 042 000,00	889 705,17	152 294,83
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black, БП-000108	64 810,00	31 479,07	33 330,93		22 220,52			64 810,00	53 699,59	11 110,41
Компьютер ZALMAN ZM500-LX Black Intel Core i5-8400 ,БП-000109	50 783,00	24 665,98	26 117,02		17 411,28			50 783,00	42 077,26	8 705,74
Грузовой а/м Камаз 65115-L4 VIN (зав.№) XTC651154H1369956, БП-000063	2 803 333,33	1 713 148,14	1 090 185,19	2 803 333,33	2 803 333,32	2 803 333,33	1 868 888,88	2 803 333,33	2 647 592,58	155 740,75
Нежилое помещение №1-27 (8,6 м2), БП-000216				955 125,11	86 829,60			955 125,11	86 829,60	868 295,51
Блок-контейнер , БП-000083	67 083,33	11 642,61	55 440,72		6 652,92			67 083,33	18 295,53	48 787,80
Блок-контейнер 2450*6000 (П/Ф), БП-000084	100 833,33	17 499,93	83 333,40		9 999,96			100 833,33	27 499,89	73 333,44
Блок-контейнер 2450*6000 (П/Ф), БП-000085	93 333,33	16 198,35	77 134,98		9 256,20			93 333,33	25 454,55	67 878,78
Блок-контейнер 2450*6000 (П/Ф), БП-000086	100 833,33	17 499,93	83 333,40		9 999,96			100 833,33	27 499,89	73 333,44
Блок-контейнер 2450*6000 (П/Ф), БП-000087	100 833,33	17 499,93	83 333,40		9 999,96			100 833,33	27 499,89	73 333,44
МФУ LaserJet Pro 400, БП-000008	44 914,41	44 914,41						44 914,41	44 914,41	
Аппарат высокого давления HD 10/21-4S*EU-I 1/286-300, 00-000009	88 135,59	69 039,71	19 095,88		17 627,16			88 135,59	86 666,87	1 468,72
Аппарат высокого давления HD 6/15, БП-000016	50 161,02	22 293,76	27 867,26		8 360,16			50 161,02	30 653,92	19 507,10
Компьютер Intel Core i3-8100 BOX 3.6 GHz/4core/SVGA, БП-000060	48 078,99	34 342,25	13 736,74		13 736,74			48 078,99	48 078,99	
Сварочный генератор Caiman MIXTE 7000, БП-000119	121 658,33	40 552,80	81 105,53		30 414,60			121 658,33	70 967,40	50 690,93
Ноутбук HP EliteBook 830 G5, БП-000017	79 236,44	79 236,44			0,14		0,14	79 236,44	79 236,44	
Перфоратор комбинир.TE 70-AVR 230V, БП-000019	68 974,67	68 974,67						68 974,67	68 974,67	
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S, БП-000103	108 991,67	27 247,86	81 743,81		18 165,24			108 991,67	45 413,10	63 578,57
Фигура топиари "Земной шар", БП-000104	198 250,00	71 370,00	126 880,00		47 580,00			198 250,00	118 950,00	79 300,00
Блок-контейнер 2450*6000 , БП-000093	111 666,67	18 457,40	93 209,27		11 074,44			111 666,67	29 531,84	82 134,83
МФУ Xerox цветной принтер/копир/сканер SC2020, БП-000031	73 727,97	43 008,00	30 719,97		18 432,00			73 727,97	61 440,00	12 287,97
Ёмкость накопительная усиленная,КСС-ЕН-20, D=2300мм, L=5100мм, объем 20м3, БП-000120	275 000,00	51 764,64	223 235,36		38 823,48			275 000,00	90 588,12	184 411,88
TOYOTA Gamry (белый перламутр), 00-000004	1 891 831,36	1 450 403,92	441 427,44		378 366,24			1 891 831,36	1 828 770,16	63 061,20
Архитектурный макет жилого комплекса "Лазурный берег 2", БП-000100	446 000,00	176 541,73	269 458,27		111 500,04			446 000,00	288 041,77	157 958,23
Погрузчик BOBCAT S175, БП-000101	1 540 000,00	352 916,74	1 187 083,26		192 500,04			1 540 000,00	545 416,78	994 583,22
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000161				66 499,17	1 385,40			66 499,17	1 385,40	65 113,77
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000162				66 499,16	1 385,40			66 499,16	1 385,40	65 113,76
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000163				66 499,17	1 385,40			66 499,17	1 385,40	65 113,77
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000164				66 499,16	1 385,40			66 499,16	1 385,40	65 113,76
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight, БП-000165				66 499,17	1 385,40			66 499,17	1 385,40	65 113,77
Комплексная трансформаторная подстанция КТПП-ККК-400/6/0,4, БП-000166				620 416,67				620 416,67		620 416,67
Трансформатор ТМГ-400/6-0,4 кВ УХЛ1 (Д/Ун-11), БП-000167				186 250,00				186 250,00		186 250,00
Подземное тех.помещение обслуживания, водоподготовки и индивидуального теплового пункта (ТП №2-21), БП-000198				5 317 327,80	70 897,72			5 317 327,80	70 897,72	5 246 430,08
Подземное тех.помещение обслуживания, водоподготовки и индивидуального теплового пункта (ТП №3-22), БП-000199				5 317 327,80	70 897,72			5 317 327,80	70 897,72	5 246 430,08
Подземное тех.помещение обслуживания, водоподготовки и индивидуального теплового пункта (ТП №1-20), БП-000200				5 317 327,80	70 897,72			5 317 327,80	70 897,72	5 246 430,08
Нежилое здание (Пост охраны), БП-000201				784 250,50				784 250,50		784 250,50
Нежилое помещение №0-08 (58,5 м2), БП-000202				6 497 072,01	590 642,91			6 497 072,01	590 642,91	5 906 429,10
Нежилое помещение №0-01,0-08.1,0-09.1 (207,4 м2), БП-000203				3 133 720,67	284 883,72			3 133 720,67	284 883,72	2 848 836,95
Нежилое помещение №0-05,0-06,0-37,0-40 (105,9 м2), БП-000204				1 600 101,35	145 463,78			1 600 101,35	145 463,78	1 454 637,57
Нежилое помещение №0-07,0-07.1,1-25,1-25.1,1-26 (1961,70 м2), БП-000205				29 640 404,24	2 694 582,22			29 640 404,24	2 694 582,22	26 945 822,02
Нежилое помещение №0-08.3 (112,8 м2), БП-000206				1 704 357,24	154 941,60			1 704 357,24	154 941,60	1 549 415,64
Нежилое помещение №0-11,0-12,0-12.1,0-15,0-34 (1311,9 м2), БП-000208				19 822 218,65	1 802 019,89			19 822 218,65	1 802 019,89	18 020 198,76
Нежилое помещение №0-14 (31,5 м2), БП-000209				3 498 423,39	318 038,49			3 498 423,39	318 038,49	3 180 384,90
Нежилое помещение №0-35 (39,6 м2), БП-000210				4 398 017,97	399 819,86			4 398 017,97	399 819,86	3 998 198,11
Нежилое помещение №1-01,1-10,1-13,1-14 (499,5 м2), БП-000211				7 547 220,23	686 110,92			7 547 220,23	686 110,92	6 861 109,31
Нежилое помещение №1-11,1-12 (75 м2), БП-000212				8 329 579,50	757 234,50			8 329 579,50	757 234,50	7 572 345,00
Нежилое помещение №1-15,1-15.18 (780,2 м2), БП-000213				11 788 470,91	1 071 679,18			11 788 470,91	1 071 679,18	10 716 791,73
Нежилое помещение №1-22 (9,6 м2), БП-000214				1 066 186,17	96 926,06			1 066 186,17	96 926,06	969 260,11
Нежилое помещение №1-26.1 (25,9 м2), БП-000215				2 876 481,46	261 498,27			2 876 481,46	261 498,27	2 614 983,19
Нежилое помещение №1-27.1 (14,7 м2), БП-000217				1 632 597,58	148 417,94			1 632 597,58	148 417,94	1 484 179,64
Нежилое помещение №2-09,2-36.1,2-38.1,2-39,2-40,1-25.2,1-28 (537,7 м2), БП-000218				8 124 405,04	738 582,24			8 124 405,04	738 582,24	7 385 822,80
Нежилое помещение №2-10.2 (14,4 м2), БП-000219				1 599 279,27	145 388,98			1 599 279,27	145 388,98	1 453 890,29
Нежилое помещение №2-36,2-37,2-38.3 (355,4 м2), БП-000220				5 369 934,07	488 175,82			5 369 934,07	488 175,82	4 881 758,25
Нежилое помещение №2-38.2 (42,7 м2), БП-000221				4 742 307,26	431 118,82			4 742 307,26	431 118,82	4 311 188,44
Нежилое помещение №3-07,3-38,3-41 (408,7 м2), БП-000222				6 175 273,09	561 388,41			6 175 273,09	561 388,41	5 613 884,68

Нежилое помещение №6-01,6-05 (341,9 м2), БП-000225				5 165 955,15	469 632,24			5 165 955,15	469 632,24	4 696 322,91
Беговая дорожка MATRIX TF50XER, БП-000158				368 890,00	10 539,71	368 890,00	10 539,71			
Электромобиль GEM e4, БП-000159				3 149 166,67	48 448,72	3 149 166,67	48 448,72			
Гольф-кар E-Z-GO EXPRESS S6-E, БП-000160				1 927 500,00	29 653,85	1 927 500,00	29 653,85			
Итого	**69 071 057,76**	**30 556 218,30**	**38 514 839,46**	**193 462 289,04**	**32 357 170,81**	**16 393 819,08**	**4 885 341,14**	**246 139 527,72**	**58 028 047,97**	**188 111 479,75**

Величина незавершённых капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут приняты к учёту на счёте 01 «Основные средства», 43 «Товары на складе», включается в показатель строки 1150 «Основные средства» и отражается обособленно в пояснениях расшифровывающих показатель этой строки.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Объекты строительства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.03	877 244 604,45		822 058 801,71	1 269 824 299,45	429 479 106,71	
Гаражные боксы			1 388 737,00	1 388 737,00		
Горный кластер (Красная Поляна)			2 397 207,04	2 397 207,04		
Гриль бар	30 872 312,52			30 872 312,52		
Гусеница резиновая LPH9876			90 666,66	90 666,66		
Лазурный Берег 2	15 951 983,41			15 951 983,41		
Многоквартирный дом (Блок А4)	2 000 000,00			2 000 000,00		
Многоквартирный дом (Блок Б2)	4 000 000,00			4 000 000,00		
Многоквартирный дом (Блок Б3)	8 000 000,00			8 000 000,00		
Многоквартирный дом (Блок В)	220 524 825,43		260 983 714,01	396 217 184,35	85 291 355,09	
Многоквартирный дом (Блок Г1)			7 708 240,42	7 708 240,42		
Многоквартирный дом (Блок Г2)	2 000 000,00			2 000 000,00		
Многоквартирный дом (Блок Д)	496 472 997,71		544 685 909,92	790 388 817,92	250 770 089,71	
МНуП	401 186,00			401 186,00		
Общестроительные затраты	3 450 841,79		724 250,50	4 175 092,29		
ОФИС ПРОДАЖ	4 196 328,44			4 196 328,44		
ФОК	14 487 238,32				14 487 238,32	
ЭКО (РЖД)	74 850 347,43		4 080 076,16		78 930 423,59	
ЭКО/РЖД	36 543,40			36 543,40		
Итого	**877 244 604,45**		**822 058 801,71**	**1 269 824 299,45**	**429 479 106,71**	

В отчетном периоде оприходованы и частично переданы собственникам завершенные квартиры, оформленные в собственность ООО «Стройуниверсал» квартиры также учитываются на счет 43

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Склады	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура						
43	979 954 159,48		552 829 475,96	1 412 001 145,73	120 782 489,71	
Блок Б2 (д.35, корп.3)	15 856 986,40			15 856 986,40		
Квартира №13 (Б2 50,9 м2)	6 360 871,20			6 360 871,20		
Квартира №24 (Б2 51,2 м2)	9 496 115,20			9 496 115,20		
Блок В (д.35, корп. 20)			277 642 593,16	277 642 593,16		
Квартира №1 (В 126,3 м2)			15 897 381,00	15 897 381,00		
Квартира №10 (В 90,3 м2)			7 054 433,76	7 054 433,76		
Квартира №11 (В 101,7 м2)			12 800 979,00	12 800 979,00		
Квартира №12 (В 72 м2)			9 062 640,00	9 062 640,00		
Квартира №13 (В 90,3 м2)			7 054 433,76	7 054 433,76		
Квартира №14 (В 101,7 м2)			7 945 026,72	7 945 026,72		
Квартира №16 (В 201 м2)			15 702 560,19	15 702 560,19		
Квартира №16а (В 183,7 м2)			14 351 046,30	14 351 046,30		
Квартира №18 (В 63,4 м2)			4 952 946,85	4 952 946,85		
Квартира №19 (В 126,3 м2)			15 897 381,00	15 897 381,00		
Квартира №20 (В 89,7 м2)			11 290 539,00	11 290 539,00		
Квартира №22 (В 101,2 м2)			12 738 044,00	12 738 044,00		
Квартира №23 (В 90,1 м2)			11 340 887,00	11 340 887,00		
Квартира №24 (В 72 м2)			9 062 640,00	9 062 640,00		
Квартира №25 (В 101,4 м2)			12 763 218,00	12 763 218,00		
Квартира №26 (В 90,3 м2)			11 366 061,00	11 366 061,00		
Квартира №27 (В 72 м2)			9 062 640,00	9 062 640,00		
Квартира №28 (В 101,7 м2)			7 945 026,72	7 945 026,72		
Квартира №29 (В 91,9 м2)			7 179 429,26	7 179 429,26		
Квартира №3 (В 71,3 м2)			8 936 770,00	8 936 770,00		
Квартира №30 (В 200,7 м2)			15 679 123,53	15 679 123,53		
Квартира №4 (В 89,7 м2)			11 290 539,00	11 290 539,00		
Квартира №5 (В 101,4 м2)			7 921 590,07	7 921 590,07		
Квартира №6 (В 79 м2)			9 943 730,00	9 943 730,00		
Квартира №7 (В 90,1 м2)			11 340 887,00	11 340 887,00		
Квартира №9 (В 72 м2)			9 062 640,00	9 062 640,00		
Блок Г1 (д.35, корп.18)			7 708 240,42	7 708 240,42		
Квартира №2 (Г1 43,8 м2)			3 854 120,21	3 854 120,21		
Квартира №3 (Г1 43,6 м2)			3 854 120,21	3 854 120,21		
Блок Д (д.35, корп. 19)			413 485 739,55	413 485 739,55		
Квартира №1 (Д 88,8 м2)			10 394 794,80	10 394 794,80		
Квартира №10 (Д 70,8 м2)			8 287 741,80	8 287 741,80		
Квартира №11 (Д 55,6 м2)			6 508 452,60	6 508 452,60		
Квартира №12 (Д 126,2 м2)			14 772 782,70	14 772 782,70		
Квартира №13 (Д 88 м2)			10 301 148,00	10 301 148,00		
Квартира №14 (Д 70,8 м2)			8 287 741,80	8 287 741,80		
Квартира №18 (Д 177,3 м2)			20 754 472,05	20 754 472,05		
Квартира №23 (Д 126,2 м2)			14 772 782,70	14 772 782,70		
Квартира №27 (Д 126,2 м2)			14 772 782,70	14 772 782,70		
Квартира №28 (Д 55,6 м2)			6 508 452,60	6 508 452,60		
Квартира №29 (Д 70,8 м2)			8 287 741,80	8 287 741,80		
Квартира №3 (Д 49,6 м2)			5 806 101,60	5 806 101,60		

Квартира №30 (Д 86,3 м2)			10 102 148,55	10 102 148,55		
Квартира №31 (Д 126,2 м2)			14 772 782,70	14 772 782,70		
Квартира №32 (Д 55,6 м2)			6 508 452,60	6 508 452,60		
Квартира №35 (Д 177,3 м2)			20 754 472,05	20 754 472,05		
Квартира №37 (Д 97,6 м2)			11 424 909,60	11 424 909,60		
Квартира №4 (Д 126,1 м2)			14 761 076,85	14 761 076,85		
Квартира №40 (Д 88,9 м2)			10 406 500,65	10 406 500,65		
Квартира №42 (Д 71,5 м2)			8 369 682,75	8 369 682,75		
Квартира №43 (Д 72,6 м2)			8 498 447,10	8 498 447,10		
Квартира №44 (Д 88,9 м2)			10 406 500,65	10 406 500,65		
Квартира №46 (Д 72,7 м2)			8 510 152,95	8 510 152,95		
Квартира №47 (Д 72 м2)			8 428 212,00	8 428 212,00		
Квартира №50 (Д 185,7 м2)			21 737 763,45	21 737 763,45		
Квартира №51 (Д 263,2 м2)			30 809 797,20	30 809 797,20		
Квартира №54 (Д 69,8 м2)			8 170 683,30	8 170 683,30		
Квартира №55 (Д 70,9 м2)			8 299 447,65	8 299 447,65		
Квартира №56 (Д 94,7 м2)			11 085 439,95	11 085 439,95		
Квартира №6 (Д 70,8 м2)			8 287 741,80	8 287 741,80		
Квартира №7 (Д 55,6 м2)			6 508 452,60	6 508 452,60		
Квартира №9 (Д 88 м2)			10 301 148,00	10 301 148,00		
Помещение №121-126 (Д 107 м2)			12 525 259,50	12 525 259,50		
Помещение №130-135 (Д 136,2 м2)			15 943 367,70	15 943 367,70		
Помещение №84-90 (Д 73 м2)			8 545 270,50	8 545 270,50		
Помещение №91-97 (Д 75,8 м2)			8 873 034,30	8 873 034,30		
Гаражные боксы	559 218,50		1 388 737,00	1 153 054,50	794 901,00	
Гаражный бокс №1 (ГБ 8/6-28,6 м2)			296 918,00	296 918,00		
Гаражный бокс №11 (ГБ 8/4-16,5 м2)			262 614,51		262 614,51	
Гаражный бокс №12 (ГБ 8/4-16,5 м2)			269 671,98		269 671,98	
Гаражный бокс №14 (ГБ 8/4-16,5 м2)			296 918,00	296 918,00		
Гаражный бокс №21 (ГБ 8/4-16,5 м2)			262 614,51		262 614,51	
Гаражный бокс №27 (ГБ 8/4-21,5 м2)	274 096,50			274 096,50		
Гаражный бокс №35 (ГБ 8/6-22,0 м2)	285 122,00			285 122,00		
Горный кластер	878 253 639,81		-147 395 834,17	695 440 433,61	35 417 372,03	
0-01, 0-08.1, 0-09.1 (207,4 м2)	12 881 514,45		-12 881 514,45			
0-05, 0-06, 0-37, 0-40 (105,9 м2)	6 577 398,17		-6 577 398,17			
0-07, 0-07.1, 1-25, 1-25.1, 1-26 (1961,70 м2)	121 840 428,61		-121 840 428,61			
0-08 (58,5 м2)	3 633 406,92		-3 633 406,92			
0-08.3 (112,8 м2)	7 005 953,86		-7 005 953,86			
0-08.4 (80,1 м2)	4 974 972,55		-4 974 972,55			
0-11, 0-12, 0-12.1, 0-15, 0-34 (1311,9 м2)	81 481 479,29		-81 481 479,29			
0-14 (31,5 м2)	1 956 449,88		-1 956 449,88			
0-35 (39,6 м2)	2 459 536,99		-2 459 536,99			
1-01, 1-10, 1-13, 1-14 (499,5 м2)	31 023 705,24		-31 023 705,24			
1-11, 1-12 (75 м2)	4 658 214,00		-4 658 214,00			
1-15, 1-15.18 (780,2 м2)	48 457 847,50		-48 457 847,50			
1-16 (41,3 м2)	2 565 123,18		2 021 698,60	4 586 821,78		
1-17 (31,7 м2)	1 968 871,78		1 551 763,82	3 520 635,60		
1-18 (29 м2)	1 801 176,08		1 419 594,66	3 220 770,74		
1-19 (36,3 м2)	2 254 575,58		1 776 940,90	4 031 516,48		
1-20 (36,9 м2)	2 291 841,29		1 806 311,83	4 098 153,12		
1-21 (37,1 м2)	2 304 263,19		1 816 102,13	4 120 365,32		
1-22 (9,6 м2)	596 251,39		-596 251,39			
1-23 (36,6 м2)	2 273 208,43		1 791 626,36	4 064 834,79		
1-24 (38,2 м2)	2 372 583,66		1 869 948,83	4 242 532,49		
1-26.1 (25,9 м2)	1 608 636,57		-1 608 636,57			
1-27 (8,6 м2)	534 141,87		-534 141,87			
1-27.1 (14,7 м2)	913 009,94		-913 009,94			
1-28 (33,3 м2)	2 068 247,02		1 630 086,28	3 698 333,30		
2-01 (82,4 м2)	5 117 824,45		4 033 606,90	9 151 431,35		
2-02 (68,6 м2)	4 260 713,07		3 358 075,64	7 618 788,71		
2-03 (71,9 м2)	4 465 674,49		3 519 615,73	7 985 290,22		
2-04 (61,2 м2)	3 801 102,62		2 995 834,25	6 796 936,87		
2-05 (83 м2)	5 155 090,16		4 062 974,82	9 218 064,98		
2-06 (69,1 м2)	4 291 767,83		3 382 551,41	7 674 319,24		
2-07 (102,4 м2)	6 360 014,85		5 012 637,70	11 372 652,55		
2-08 (74 м2)	4 596 104,48		3 622 413,96	8 218 518,44		
2-09, 2-36.1, 2-38.1, 2-39, 2-40, 1-25.2,1-28 (537,7 м2)	33 396 288,90		-33 396 288,90			
2-10 (36,5 м2)	2 266 997,48		1 786 731,21	4 053 728,69		
2-10.1 (25,5 м2)	1 583 792,76		1 248 264,27	2 832 057,03		
2-10.2 (14,4 м2)	894 377,09		-894 377,09			
2-11 (89,2 м2)	5 540 169,18		4 366 477,37	9 906 646,55		
2-12 (40,1 м2)	2 490 591,75		1 962 956,75	4 453 548,50		
2-13 (31,2 м2)	1 937 817,02		1 527 288,05	3 465 105,07		
2-14 (30 м2)	1 863 285,60		1 468 546,20	3 331 831,80		
2-15 (37,2 м2)	2 310 474,14		1 820 997,29	4 131 471,43		
2-16 (48,6 м2)	3 018 522,67		2 379 044,84	5 397 567,51		
2-17 (86,4 м2)	5 366 262,53		4 229 413,06	9 595 675,59		
2-18 (44 м2)	2 732 818,88		2 153 867,76	4 886 686,64		
2-19 (35,5 м2)	2 204 887,96		1 737 779,67	3 942 667,63		
2-20 (20,2 м2)	1 254 612,30		988 821,11	2 243 433,41		
2-21 (19,3 м2)	1 198 713,74		944 764,72	2 143 478,46		
2-22 (19,7 м2)	1 223 557,54		964 345,34	2 187 902,88		
2-23 (26,5 м2)	1 645 902,28		1 297 215,81	2 943 118,09		
2-24 (19,3 м2)	1 198 713,74		944 764,72	2 143 478,46		
2-25 (34,1 м2)	2 117 934,63		1 669 247,51	3 787 182,14		
2-26 (37,9 м2)	2 353 950,81		1 855 263,37	4 209 214,18		
2-27 (32,9 м2)	2 043 403,21		1 610 505,67	3 653 908,88		
2-28 (33,3 м2)			3 698 333,30	3 698 333,30		
2-29 (28,5 м2)	1 751 488,46		1 380 433,43	3 131 921,89		
2-30 (30,7 м2)	1 906 762,26		1 502 812,28	3 409 574,54		
2-31 (30,9 м2)	1 919 184,17		1 512 602,59	3 431 786,76		
2-32 (29,3 м2)	1 819 808,94		1 434 280,12	3 254 089,06		
2-33 (29,2 м2)	1 813 597,98		1 429 384,97	3 242 982,95		
2-34 (27,7 м2)	3 440 867,40		-364 476,04	3 076 391,36		
2-36, 2-37, 2-38.3 (355,4 м2)	22 073 723,41		-22 073 723,41			
2-38.2 (42,7 м2)	2 652 076,50		-2 652 076,50			
3-01 (70,2 м2)	4 360 088,30		3 436 398,11	7 796 486,41		
3-02 (37,6 м2)	2 335 317,95		1 840 577,90	4 175 895,85		
3-03 (39,3 м2)	2 440 904,14		1 923 795,52	4 364 699,66		
3-04 (36,7 м2)	2 279 419,38		1 796 521,52	4 075 940,90		
3-05 (52,4 м2)	3 254 538,85		2 565 060,70	5 819 599,55		
3-06 (65,4 м2)	4 061 962,61		3 201 430,72	7 263 393,33		

3-07 (81,6 м2)	5 068 136,83	3 994 445,66	9 062 582,49		
3-07, 3-38, 3-41 (408,7 м2)	25 384 160,82	-25 384 160,82			
3-09 (76,4 м2)	4 745 167,33	3 739 897,66	8 485 064,99		
3-10 (101,4 м2)	6 297 905,33	4 963 686,16		11 261 591,49	
3-11 (60,6 м2)	3 763 836,91	2 966 463,32	6 730 300,23		
3-12 (64,9 м2)	4 030 907,85	3 176 954,95	7 207 862,80		
3-13 (39,3 м2)	2 440 904,14	1 923 795,52	4 364 699,66		
3-14 (50,7 м2)	3 148 952,66	2 481 843,08	5 630 795,74		
3-15 (40,1 м2)	2 490 591,75	1 962 956,75	4 453 548,50		
3-16 (27,6 м2)	1 714 222,75	1 351 062,50	3 065 285,25		
3-17 (30 м2)	1 863 285,60	1 468 546,20	3 331 831,80		
3-18 (34,3 м2)	2 130 356,54	1 679 037,82	3 809 394,36		
3-19 (48,6 м2)	3 018 522,67	2 379 044,84	5 397 567,51		
3-20 (84,9 м2)	5 273 098,25	4 155 985,75	9 429 084,00		
3-21 (44,1 м2)	2 739 029,83	2 158 762,91	4 897 792,74		
3-22 (36,2 м2)	2 248 364,62	1 772 045,75	4 020 410,37		
3-23 (21,7 м2)	1 347 776,58	1 062 248,42	2 410 025,00		
3-24 (19,7 м2)	1 223 557,54	964 345,34	2 187 902,88		
3-25 (19,9 м2)	1 235 979,45	974 135,65	2 210 115,10		
3-26 (28,3 м2)	1 757 699,42	1 385 328,58	3 143 028,00		
3-27 (20,8 м2)	1 291 878,02	1 018 192,03	2 310 070,05		
3-28 (34,2 м2)	2 124 145,58	1 674 142,67	3 798 288,25		
3-29 (39 м2)	2 422 271,28	1 909 110,06	4 331 381,34		
3-30 (33,3 м2)	2 068 247,02	1 630 086,28	3 698 333,30		
3-31 (27,8 м2)	1 726 644,66	1 360 852,81	3 087 497,47		
3-32 (19,7 м2)	1 223 557,54	964 345,34	2 187 902,88		
3-33 (21,4 м2)	1 329 143,73	1 047 562,96	2 376 706,69		
3-34 (21 м2)	1 304 299,92	1 027 982,34	2 332 282,26		
3-35 (20,2 м2)	1 254 612,30	988 821,11	2 243 433,41		
3-36 (20,9 м2)	1 298 088,97	1 023 087,19	2 321 176,16		
3-37 (18,9 м2)	1 173 869,93	925 184,11	2 099 054,04		
4-01 (68,3 м2)	4 242 080,22	3 343 390,18	7 585 470,40		
4-02 (37,6 м2)	2 335 317,95	1 840 577,90	4 175 895,85		
4-03 (39,5 м2)	2 453 326,04	1 933 585,83	4 386 911,87		
4-04 (32,4 м2)	2 012 348,45	1 586 029,90	3 598 378,35		
4-05 (59,5 м2)	3 695 516,44	2 912 616,63	6 608 133,07		
4-06 (68,2 м2)	4 235 869,26	3 338 495,03	7 574 364,29		
4-07 (68,8 м2)	4 273 134,98	3 367 865,95	7 641 000,93		
4-08 (64,5 м2)	4 006 064,04	3 157 374,33	7 163 438,37		
4-09 (55,2 м2)	3 428 445,50	2 702 125,01		6 130 570,51	
4-10 (71,2 м2)	4 422 197,82	3 485 349,65	7 907 547,47		
4-11 (40,1 м2)	2 490 591,75	1 962 956,75	4 453 548,50		
4-12 (27,6 м2)	1 714 222,75	1 351 062,50	3 065 285,25		
4-13 (30 м2)	1 863 285,60	1 468 546,20	3 331 831,80		
4-14 (34,3 м2)	2 130 356,54	1 679 037,82	3 809 394,36		
4-15 (48,6 м2)	3 018 522,67	2 379 044,84	5 397 567,51		
4-16 (85 м2)	5 279 309,20	4 160 880,90	9 440 190,10		
4-17 (44,2 м2)	2 745 240,78	2 163 658,07	4 908 898,85		
4-18 (36,1 м2)	2 242 153,67	1 767 150,59	4 009 304,26		
4-19 (21,7 м2)	1 347 776,58	1 062 248,42	2 410 025,00		
4-20 (19,8 м2)	1 229 768,50	969 240,49	2 199 008,99		
4-21 (19,9 м2)	1 235 979,45	974 135,65	2 210 115,10		
4-22 (25,8 м2)	1 602 425,62	1 262 949,73	2 865 375,35		
4-23 (20,8 м2)	1 291 878,02	1 018 192,03	2 310 070,05		
4-24 (34,2 м2)	2 124 145,58	1 674 142,67	3 798 288,25		
4-25 (39 м2)	2 422 271,28	1 909 110,06	4 331 381,34		
4-26 (33,3 м2)	2 068 247,02	1 630 086,28	3 698 333,30		
4-27 (27,8 м2)	1 726 644,66	1 360 852,81	3 087 497,47		
4-28 (19,7 м2)	1 223 557,54	964 345,34	2 187 902,88		
4-29 (21,4 м2)	1 329 143,73	1 047 562,96	2 376 706,69		
4-30 (21 м2)	1 304 299,92	1 027 982,34	2 332 282,26		
4-31 (20,2 м2)	1 254 612,30	988 821,11	2 243 433,41		
4-32 (20,9 м2)	1 298 088,97	1 023 087,19	2 321 176,16		
4-33 (18,9 м2)	1 173 869,93	925 184,11	2 099 054,04		
4-34, 4-36 (304,5 м2)	18 912 348,84	-18 912 348,84			
5-01 (68,4 м2)	4 248 291,17	3 348 285,34	7 596 576,51		
5-02-03 (77,5 м2)	4 813 487,80	3 793 744,35	8 607 232,15		
5-04 (71,2 м2)	4 422 197,82	3 485 349,65	7 907 547,47		
5-05 (44,6 м2)	2 770 084,59	2 183 238,68	4 953 323,27		
5-06 (45,6 м2)	2 832 194,11	2 232 193,18	5 064 387,29		
5-07 (40,3 м2)	2 503 013,66	1 972 747,06	4 475 760,72		
5-08 (39,2 м2)	2 434 693,18	1 918 900,37	4 353 593,55		
5-09 (48,3 м2)	2 999 889,82	2 364 359,38	5 364 249,20		
5-10 (40,1 м2)	2 490 591,75	1 962 956,75	4 453 548,50		
5-11 (27,5 м2)	1 708 011,80	1 346 167,35	3 054 179,15		
5-12 (30,4 м2)	1 888 129,41	1 488 126,82	3 376 256,23		
5-13 (33,9 м2)	2 105 512,73	1 659 457,21	3 764 969,94		
5-14 (48,6 м2)	3 018 522,67	2 379 044,84	5 397 567,51		
5-15 (86,4 м2)	5 366 262,53	4 229 413,06	9 595 675,59		
5-16 (43,2 м2)	2 683 131,26	2 114 706,53	4 797 837,79		
5-17 (36 м2)	2 235 942,72	1 762 255,44	3 998 198,16		
5-18 (22 м2)	1 366 409,44	1 076 933,88	2 443 343,32		
5-19 (19,7 м2)	1 223 557,54	964 345,34	2 187 902,88		
5-20 (20,3 м2)	1 260 823,26	993 716,26	2 254 539,52		
5-21 (25,8 м2)	1 602 425,62	1 262 949,73	2 865 375,35		
5-22 (21 м2)	1 304 299,92	1 027 982,34	2 332 282,26		
5-23 (34,3 м2)	2 130 356,54	1 679 037,82	3 809 394,36		
5-24 (39,4 м2)	2 447 115,09	1 928 690,68	4 375 805,77		
5-25 (34,1 м2)	2 117 934,63	1 669 247,51	3 787 182,14		
5-26 (27,8 м2)	1 726 644,66	1 360 852,81	3 087 497,47		
5-27 (20,3 м2)	1 260 823,26	993 716,26	2 254 539,52		
5-28 (21,3 м2)	1 322 932,78	1 042 667,80	2 365 600,58		
5-29 (20,9 м2)	1 298 088,97	1 023 087,19	2 321 176,16		
5-30 (20,2 м2)	1 254 612,30	988 821,11	2 243 433,41		
5-31 (20,2 м2)	1 254 612,30	988 821,11	2 243 433,41		
5-32 (18,9 м2)	1 173 869,93	925 184,11	2 099 054,04		
5-33, 5-35 (286,4 м2)	17 788 166,53	-17 788 166,53			
6-01, 6-05 (341,9 м2)	21 235 244,89	-21 235 244,89			
6-06 (32,6 м2)	2 024 770,35	1 595 820,20	3 620 590,55		
6-07 (23,4 м2)	1 453 362,77	1 145 466,04	2 598 828,81		
6-08 (25,1 м2)	1 558 948,95	1 228 683,65	2 787 632,60		
6-09 (30,7 м2)	1 906 762,26	1 502 812,28	3 409 574,54		

6-10 (49,6 м2)	3 080 632,19	2 427 996,38		5 508 628,57
6-11 (30,6 м2)	1 900 551,31	4 574 308,48		6 474 859,79
6-12 (72,9 м2)	4 527 784,01	3 568 567,27	8 096 351,28	
6-13 (83,1 м2)	5 161 301,11	4 067 872,97	9 229 174,08	
6-14 (42,6 м2)	2 645 865,55	2 085 335,60	4 731 201,15	
6-15 (35,7 м2)	2 217 309,86	1 747 569,98	3 964 879,84	
6-16 (21,3 м2)	1 322 932,78	1 042 667,80	2 365 600,58	
6-17 (19,3 м2)	1 198 713,74	944 764,72	2 143 478,46	
6-18 (19,8 м2)	1 229 768,50	969 240,49	2 199 008,99	
6-19 (25,6 м2)	1 590 003,71	1 253 159,42	2 843 163,13	
6-20 (85,2 м2)	5 291 731,10	4 170 671,21	9 462 402,31	
6-21 (54,4 м2)	3 378 757,89	2 662 963,78		6 041 721,67
6-22 (19,3 м2)	1 198 713,74	944 764,72	2 143 478,46	
6-23 (21,3 м2)	1 322 932,78	1 042 667,80	2 365 600,58	
6-24 (21,6 м2)	1 341 565,63	1 057 353,26	2 398 918,89	
6-25 (19,8 м2)	1 229 768,50	969 240,49	2 199 008,99	
6-26 (29,1 м2)	1 807 387,03	1 424 489,81	3 231 876,84	
Хоз.блок 55,7 м2		2 397 207,04	2 397 207,04	
МнУП	85 284 314,77		714 098,09	84 570 216,68
Машино-место №1 (18,2 кв.м.)		764 505,01		764 505,01
Машино-место №10 (18,6 кв.м.)		781 307,32		781 307,32
Машино-место №11 (18,6 кв.м.)		781 307,32		781 307,32
Машино-место №12 (18,6 кв.м.)		781 307,32		781 307,32
Машино-место №13 (18,6 кв.м.)		781 307,32		781 307,32
Машино-место №14 (18,6 кв.м.)		781 307,32		781 307,32
Машино-место №15 (18,6 кв.м.)		781 307,32		781 307,32
Машино-место №16 (18,6 кв.м.)		781 307,32		781 307,32
Машино-место №17 (22,4 кв.м.)		940 929,25		940 929,25
Машино-место №18 (27,8 кв.м.)		1 167 760,41		1 167 760,41
Машино-место №19 (36,3 кв.м.)		1 524 809,45		1 524 809,45
Машино-место №2 (18,2 кв.м.)		764 505,01		764 505,01
Машино-место №20 (33,3 кв.м.)		1 398 792,14		1 398 792,14
Машино-место №21 (16,7 кв.м.)		701 496,36		701 496,36
Машино-место №22 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №23 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №24 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №25 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №26 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №27 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №28 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №29 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №3 (18,2 кв.м.)		764 505,01		764 505,01
Машино-место №30 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №31 (20,4 кв.м.)		856 917,71		856 917,71
Машино-место №32 (27,8 кв.м.)		1 167 760,41		1 167 760,41
Машино-место №33 (36,3 кв.м.)		1 524 809,45		1 524 809,45
Машино-место №34 (33,3 кв.м.)		1 398 792,14		1 398 792,14
Машино-место №35 (16,7 кв.м.)		701 496,36		701 496,36
Машино-место №36 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №37 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №38 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №39 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №4 (18,2 кв.м.)		764 505,01		764 505,01
Машино-место №40 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №41 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №42 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №43 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №44 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №45 (20,4 кв.м.)		856 917,71		856 917,71
Машино-место №46 (27,8 кв.м.)		1 167 760,41		1 167 760,41
Машино-место №47 (36,3 кв.м.)		1 524 809,45		1 524 809,45
Машино-место №48 (33,3 кв.м.)		1 398 792,14		1 398 792,14
Машино-место №49 (16,7 кв.м.)		701 496,36		701 496,36
Машино-место №5 (18,2 кв.м.)		764 505,01		764 505,01
Машино-место №50 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №51 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №52 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №53 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №54 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №55 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №56 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №57 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №58 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №59 (20,4 кв.м.)		856 917,71		856 917,71
Машино-место №6 (18,2 кв.м.)		764 505,01		764 505,01
Машино-место №60 (27,8 кв.м.)		1 167 760,41		1 167 760,41
Машино-место №61 (36,3 кв.м.)		1 524 809,45		1 524 809,45
Машино-место №62 (33,3 кв.м.)		1 398 792,14		1 398 792,14
Машино-место №63 (16,7 кв.м.)		701 496,36		701 496,36
Машино-место №64 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №65 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №66 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №67 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №68 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №69 (17 кв.м.)		714 098,09	714 098,09	
Машино-место №7 (36,3 кв.м.)		1 524 809,45		1 524 809,45
Машино-место №70 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №71 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №72 (17 кв.м.)		714 098,09		714 098,09
Машино-место №73 (20,4 кв.м.)		856 917,71		856 917,71
Машино-место №74 (27,8 кв.м.)		1 167 760,41		1 167 760,41
Машино-место №75 (17,1 кв.м.)		718 298,67		718 298,67
Машино-место №76 (17,1 кв.м.)		718 298,67		718 298,67
Машино-место №77 (17,7 кв.м.)		743 502,13		743 502,13
Машино-место №78 (15,1 кв.м.)		634 287,13		634 287,13
Машино-место №79 (20,1 кв.м.)		844 315,98		844 315,98
Машино-место №8 (17,3 кв.м.)		726 699,82		726 699,82
Машино-место №80 (13,8 кв.м.)		579 679,63		579 679,63
Машино-место №81 (21,8 кв.м.)		915 725,79		915 725,79
Машино-место №82 (18,4 кв.м.)		772 906,17		772 906,17
Машино-место №83 (18,4 кв.м.)		772 906,17		772 906,17
Машино-место №84 (18,4 кв.м.)		772 906,17		772 906,17

Машино-место №85 (18,4 кв.м.)			772 906,17		772 906,17
Машино-место №86 (18,4 кв.м.)			772 906,17		772 906,17
Машино-место №87 (18,4 кв.м.)			772 906,17		772 906,17
Машино-место №88 (18,4 кв.м.)			772 906,17		772 906,17
Машино-место №89 (18,4 кв.м.)			772 906,17		772 906,17
Машино-место №9 (18,6 кв.м.)			781 307,32		781 307,32
Машино-место №90 (18,4 кв.м.)			772 906,17		772 906,17
Машино-место №91 (22,1 кв.м.)			928 327,52		928 327,52
Машино-место №92 (25,4 кв.м.)			1 066 946,48		1 066 946,48
Многоуровневый паркинг	85 284 314,77		-85 284 314,77		
Помещение №10п (17,3 кв.м.)			726 699,82		726 699,82
Помещение №11п (14,1 кв.м.)			592 281,36		592 281,36
Помещение №12п (18,3 кв.м.)			768 705,59		768 705,59
Помещение №1п (14 кв.м.)			588 080,78		588 080,78
Помещение №2п (6,8 кв.м.)			285 639,24		285 639,24
Помещение №3п (14,6 кв.м.)			613 284,24		613 284,24
Помещение №4п (14,2 кв.м.)			596 481,93		596 481,93
Помещение №5п (17,3 кв.м.)			726 699,82		726 699,82
Помещение №6п (14,2 кв.м.)			596 481,93		596 481,93
Помещение №7п (17,3 кв.м.)			726 699,82		726 699,82
Помещение №8п (14,1 кв.м.)			726 699,82		726 699,82
Помещение №9п (17,3 кв.м.)			726 699,82		726 699,82
Итого	**979 954 159,48**		**552 829 475,96**	**1 412 001 145,73**	**120 782 489,71**

Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов отнесены затраты по страхованию строящихся объектов сроком более 12 месяцев.

Запасы

Учет запасов осуществлялся на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01.

Материально-производственных запасы приходуются по фактической себестоимости, списываются на расходы по средней себестоимости.

В отчетном периоде резерв под снижение ТМЦ не формировался.

Способов изменения оценки МПЗ не планируется.

В составе запасов числятся строительные расходные материалы, закупленные для производства строительных работ.

Счет	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ	34 455 775,42		209 727 421,08	242 562 776,85	1 620 419,65	
	Кол.	53 627,817		302 435,834	348 154,651	7 909,000	
10.03	БУ	12 186,44		2 082 161,18	1 764 694,68	329 652,94	
	Кол.	298,810		48 406,120	41 193,930	7 511,000	
10.03.1	БУ	12 186,44		2 082 161,18	1 764 694,68	329 652,94	
	Кол.	298,810		48 406,120	41 193,930	7 511,000	
10.05	БУ	1 785,00		15 916,67	17 701,67		
	Кол.	4,000		2,000	6,000		
10.06	БУ	1 167 842,44		1 432 928,48	2 383 558,92	217 212,00	
	Кол.	6 503,000		10 312,000	16 482,000	333,000	
10.07	БУ	28 012 044,77		101 347 963,24	129 360 008,01		
	Кол.	36 825,135		124 903,443	161 728,578		
10.08	БУ	4 071 657,59		100 287 280,68	103 878 073,62	480 864,65	
	Кол.	8 017,872		112 125,271	120 124,143	19,000	
10.09	БУ	1 187 059,17		4 557 520,83	5 151 889,94	592 690,06	
	Кол.	1 959,000		6 683,000	8 610,000	32,000	
10.10	БУ	3 200,01		3 650,00	6 850,01		
	Кол.	6,000		4,000	10,000		
10.11	БУ						
	Кол.	14,000				14,000	
10.11.1	БУ						
	Кол.	14,000				14,000	
Итого	**БУ**	**34 455 775,42**		**209 727 421,08**	**242 562 776,85**	**1 620 419,65**	
	Кол.	**53 627,817**		**302 435,834**	**348 154,651**	**7 909,000**	

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществлялся на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02:

Способ оценки финансовых вложений при их выбытии в 2021г. определялся по фактической стоимости.

Изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии 2021г. не проводилось.

По предоставленным займам данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования в отчетном периоде не применимы.

На отчетную дату финансовые вложения составляют сумму 6 300 000,00 руб. (заем контрагенту).

Основные дебиторы общества

Дебиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 181 494 тыс. руб., в т.ч. авансы оплаченные поставщикам Общества:

ООО «Альма Арте Мебель» – 9 756тыс.руб.

ИП Беляков В.В. – 1 259 тыс.руб.

ИП Букреев И.А. – 1 057 тыс.руб

ООО «ВИТА» – 3 149 тыс.руб.

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» – 2 584 тыс.руб.

ИП Галимзянов И.З. – 1 641 тыс.руб.

ООО «ИНЖЕНЕР-ГРУПП» – 7 312 тыс.руб.

ИП Мирошниченко О.В. – 1 517 тыс.руб.

ООО «ПОЛИГИД» – 1890тыс.руб.

ООО СК «ОБЕРОН» – 10 517 тыс.руб.

ООО СК «ХаусТоп» – 5 940 тыс.руб.

ИП Слесаренко И.Н. – 1 776 тыс.руб.

ООО «СТРОЙ ГРУПП» – 8 885 тыс.руб.

ИП Триба А.Г. – 1 709 тыс.руб.

ООО «Энергия» – 5 466 тыс.руб.

Основные кредиторы Общества

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 186 298 тыс. руб., в т.ч. задолженность перед поставщиками Общества:

ООО «Алюминий Юг» 1 102 тыс.руб.

АССМП «Газовик»1 095тыс.руб.

ООО «ИНЖЕНЕР-ГРУПП» 4 537тыс.руб.

ИП Мещеряков Д.В. 1 893тыс.руб.

ООО «СК» 2 177тыс.руб.

Авансы, полученные от покупателей апартаментов 44 065тыс.руб.

Заемные средства

Для соблюдения сроков строительства организацией привлекались заемные средства под процент у физических лиц.

Учет заемных средств осуществлялся согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008).

В состав прочих расходов включена сумма 39 782 тыс. руб. начисленных процентов.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67		236 545 239,70	119 213 852,00	14 845 971,50		132 177 359,20
67.03		185 747 000,00	93 352 000,00			92 395 000,00
Воробьев Дмитрий Вячеславович		36 747 000,00	3 352 000,00			33 395 000,00
Годованец Алексей Владимирович		56 000 000,00	30 000 000,00			26 000 000,00
Лабуздко Виктор Владимирович		93 000 000,00	60 000 000,00			33 000 000,00

67.04		50 798 239,70	25 861 852,00	14 845 971,50	39 782 359,20
Воробьев Дмитрий Вячеславович		7 586 320,06		4 291 039,98	11 877 360,04
Годованец Алексей Владимирович		16 274 931,47	8 600 833,00	4 341 643,82	12 015 742,29
Лабуздко Виктор Владимирович		26 936 988,17	17 261 019,00	6 213 287,70	15 889 256,87
Итого		**236 545 239,70**	**119 213 852,00**	**14 845 971,50**	**132 177 359,20**

Информация о доходах и расходах организации

Доходы и расходы в учете отражаются, согласно Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.

Выручка в учете признается по методу начисления.

В отчетном периоде Общество получило выручку от реализации продукции (работ, услуг) в 4 квартале, так как продолжается процесс передачи квартир собственникам.

Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль в 2021г. составила 350 186тыс.руб.

Доходы от реализации составили (передача квартир по ДДУ и продажа по ДКП)2 153 363тыс.руб.

Внереализационные доходы составили 1 945тыс.руб.

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 1 733 710тыс.руб.

Внереализационные расходы 33 625тыс.руб.

Налог начислен и оплачен в размере 10 505 565руб. в федеральный бюджет, 59 531 535 руб. в бюджет субъекта РФ.

Информация о поисковых затратах

Поисковых затрат согласно Положения по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011) Общество в отчетном периоде не осуществляло.

Информация о выполняемых НИОКР

В отчетном периоде научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ собственными силами общество не осуществляло, Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02 не применимо.

Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

Общество в отчетном периоде не формировало оценочные обязательства в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты способных существенно повлиять на деятельность Общества указанных в Положении по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98) нет.

Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

Существенных ошибок прошлых лет подлежащих исправлению в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010) в отчетом периоде нет.

Информация об имеющихся у организации на отчетную дату возможностях привлечения дополнительных денежных средств

На основании Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011) у Общества нет открытых, но не использованных ею кредитных линий,

овердрафта, поручительств третьих лиц, сумм займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам).

Существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией нет.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "Общество является потребителем электроэнергии, в проверяемом периоде энергопотребление составило 2 520 478кВт.

Информация по отчетным сегментам

Отчетных сегментов, исходя из организационной и управленческой структуры Общества нет.

Информация по прекращаемой деятельности

Намерений у Общества прекращать деятельность нет, поэтому информации подлежащей раскрытию в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02 отсутствует.

Информация о совместной деятельности

Совместную деятельность Общество не осуществляет.

Судебные разбирательства в отчетном периоде отсутствуют.

События, влияющие на деятельность предприятия

В течение 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (короновирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год. Вспышка вирусной инфекции (короновирус COVID-19) не оказала негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

События после отчетной даты

В результате начала спецоперации Российской Федерации на территории Украины, США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели санкции в отношении ряда российских организаций, включая кредитные. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Данные ограничения могут иметь долгосрочные последствия для экономики Российской Федерации в целом и для каждой отдельной компании в частности.

Как следствие, с 24.02.2022 года, курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. В результате этих событий значение ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, было увеличено — с 9,5 до 20% начиная с 28.02.2022г.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным. Достоверная оценка влияния и последствий, указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на жилую и коммерческую недвижимость в Южном регионе (в частности), и основываясь на

рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Генеральный директор

Завалишин Алексей Викторович _____(подпись)

Главный бухгалтер

Семенютова Ольга Александровна _____(подпись)