Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2021 год

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Региональное агропроизводственное объединение»	по ОКПО	56901712	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032073890	
Вид деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2	
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных / юридических лиц	по ОКОПФ/ОКФС	12300	23
Местонахождение (адрес)	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 1, помещ. 11			

1. Описание деятельности

Полное наименование/сокращенное: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Региональное агропроизводственное объединение» /ООО «СЗ «РАПО»;

Юридический адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 1, помещ. 11;

Фактический (почтовый адрес): 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 1, помещ. 11;

Дата государственной регистрации: 13.02.2003г., ОГРН 1035006456539;

Функции единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющая компания ООО «АФИ РУС» на основании Договора управления №059АФР-13 от 01.07.2013 г.

Списочная численность сотрудников на отчетную дату составляет 22 человек (на начало периода 21 человек)

Уставный капитал организации составляет 400 000 тыс. руб., полностью оплачен. Учредителем ООО «СЗ «РАПО» является Компания с ограниченной ответственностью Слизерин Девелопмент Лимитед (SLYTHERIN DEVELOPMENT LIMITED), доля в УК – 100%.

Организация не относится к субъектам малого предпринимательства.

Организация не является учредителем дочерних обществ, не имеет филиалов.

Общество имеет одно обособленное подразделение по адресу МО, г. Одинцово, ул. Северная. Списочная численность сотрудников в ОП на отчетную дату составляет 19 человек (на начало периода 19 человек).

Аудитором общества на 31.12.2021 является на основании договора №Ас-758 от 15.08.2019г. Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» ИНН 5018007888. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Содружество, ОРНЗ 12006065812.

Основным видом деятельности ООО «СЗ «РАПО» за 2021 г. является: 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 (в действующей редакции), Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

Под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации.

Общество работает и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденном Приказом Мф РФ от 31 октября 2000 года № 94, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получить отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам.

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация активов и обязательств проведена по состоянию на 31 декабря 2021 года.

3. Пояснения к строкам отчетности

3.1. Нематериальные активы (строка 1110)

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2008 «Учет нематериальных активов».

Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом. В бухгалтерском балансе используемые нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования (переоценка нематериальных активов не производится).

На балансе организации по состоянию на 31.12.2021 г. числится нематериальных активов на сумму 236 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 360 тыс. руб.

Состав нематериальных активов на 31.12.2021 (тыс. руб.):

	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость
Нематериальные активы	1 234	998	236
Web-сайт/товарный знак	1 234	998	236
Итого	**1 234**	**998**	**236**

3.2. Результаты исследований и разработок (строка 1120)

Бухгалтерский учет расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.02г. №115н.

Срок списания расходов определяется руководителями департаментов, управлений, служб, где будут использоваться результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и не превышает 5 лет.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

Указанных расходов в 2021 году в организации не было.

3.3. Основные средства (строка 1150)

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ6/01).

Активы организации расположены на территории Российской Федерации.

Основные средства не более 40 000 рублей учитываются в составе товарно-материальных ценностей.

Оценка объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Переоценку основных средств Общество не производит.

В целях налогообложения прибыли Общество не использует амортизационную премию в соответствии с п.9 ст.258 НК РФ по затратам на капитальные вложения в основные средства.

На балансе организации по состоянию на 31.12.2021 г. числится основных средств на сумму 46 517 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 46 517 тыс. руб.

В 2020 г. произошло выбытие земельного участка стоимостью

Расшифровка строки «Основные средства в организации» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.):

Основные средства	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость
Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа О377	126 959	2 116	124 843
Земельный участок (994 м.кв.) №502000301140107	9 315	-	9 315
Земельный участок для ЖСК (2278м.кв.) №502000301141171	360	-	360
Земельный участок для ЖСК (485м.кв.) №502000301141170	89	-	360
Земельный участок для ЖСК (626м.кв.) №502000301141172	110	-	110
Земельный участок для обслуж.жил.дома (1447м.кв.) №50200030114378	10 830	-	10 830
АТС Panasonic KX-NCP500RU цифровая IP	74	74	0
Баннер с УФ печатью с подсветкой светодиодными модулями	149	39	110
Благоустройство территории офиса продаж (газон)	441	441	0
Блок-контейнер	41	31	10
Блок-контейнер	41	31	10
Блок-контейнер	41	31	10
Блок-контейнер	41	31	10
Виброплита Honda 270 бензин	108	81	27
Временная дорога	10 733	10 733	0
Выставочный стенд	297	297	0
Гардероб 1800х600 h=2400, 00-002289	84	3	81
Генератор дизельный в офисе-продаж	948	948	0
Диван 2-х местный ИКЕА	50	50	0
Диван 3820х1020 h=700, 00-002276	215	7	208

Диван 2920x1100 h=760, 00-002277	188	6	182
Дизельная электростанция ДГУ SDMO J66K	1 644	1 644	0
Дизельный котел Ferroli Atlas 78	60	45	15
Домашний кинотеатр	677	677	0
Ель каркасная Уральская 6 метров (цвет зеленый)+комплект освещения Тающие сосульки (6м)	155	155	0
Журнальный столик d=850 h=250, 00-002284	51	2	49
Журнальный столик d=700 h=450, 00-002285	57	2	55
Забор (офис продаж)	632	632	0
Карта на стену 3359x3300, 00-002290	67	2	65
Компьютер с очками виртуальной реальности	117	117	0
Кресло ЭТНО 2920x1100 h=760, 00-002278	59	2	57
Кресло ЭТНО 2920x1100 h=760, 00-002279	59	2	57
Кресло ЭТНО 2920x1100 h=760, 00-002280	59	2	57
Кресло ЭТНО 2920x1100 h=760, 00-002281	59	2	57
Кресло ЭТНО 2920x1100 h=760, 00-002282	59	2	57
Кресло ЭТНО 2920x1100 h=760, 00-002283	59	2	57
Кухонный гарнитур ИКЕА в офисе-продаж	101	101	0
Макет "Дошкольное образовательное учтерждение на 280 мест с бассейном" с табличкой	75	75	0
Макет "Жилой дом №6"	260	260	0
Макет Жилого комплекса №1 в микрорайоне "Отрадное" г.Одинцово	560	560	0
Макет Жилого комплекса №1 в микрорайоне "Отрадное" г.Одинцово	560	560	0
Металлическое ограждение опоры ЛЭП с УФ печатью	161	38	123
Модульная столовая	444	333	111
Модульный штаб строительства	57	43	14
Мойка колес	95	71	24
Мойка колес	95	71	24
Моноблок Lenovo V50a-24IMB 23,8", 00-002247	52	10	42
Моноблок Lenovo V50a-24IMB 23,8", 00-002248	52	10	42
Моноблок Lenovo V50a-24IMB 23,8", 00-002249	52	10	42
Ограждения	2 131	2 131	0
Освещение	1 101	1 101	0
Офис-продаж	30 971	8 408	22 563
Подметальная машина Limpar 120 Vario Honda (щетка для снега)	172	37	136

Помещение охраны	118	118	0
Пункт мойки колес "Мойдодыр"	387	387	0
Распределительная стрела "Путцмайстер" RV-10	89	67	22
Световые буквы "W (h 75 см) AFIDEVELIPMENT (h 50 см)	103	27	76
Световые буквы "жилой микрорайон" h 27 см	54	14	40
Сейф-картотека огнестойкая FC 4E-KK	88	21	67
Септик "Тритон-Т 10"	79	79	0
Система вентиляции Silent 230V50	79	79	0
Система видеонаблюдения с IP-камерой DS-2DE4220-AE	280	194	86
Система видеонаблюдения с IP-камерой Trassir MiniNVR AF 16	185	120	65
Система видеонаблюдения с IP-камерой Hikvision DS-2CD2622FWD-IS уличная	110	58	52
Система видеонаблюдения с видеокамерой Beward	484	484	0
Система видеонаблюдения с видеокамерой HikVizion	454	454	0
Система видеонаблюдения с контролем доступа в офисе продаж	725	725	0
Система видеонаблюдения с IP-камерой Hikvision TRASSIR, 00-002255	331	12	319
Снегоуборщик бензиновый S 1176 HYUNDAI	68	14	54
Сплит-система Hisense AS-18UW4SXATV07, 00-002252	91	7	84
Стеллаж детский 1800x450 h=720, 00-002287	73	2	71
Стеллаж под материалы 1400x400 h=1500, 00-002291	55	2	53
Стеллаж coffee-point 1500x590 h=1000, 00-002292	54	2	52
Стол овальный 2500*1200 мм, 00-002293	79	2	77
Стол овальный 2500*1200 мм, 00-002294	79	2	77
Стол овальный 3000*1200 мм, 00-002295	98	3	95
Стиральная машина (ТВЭТТАД встр стир мшн А белый RU)	42	14	28
Столовая из 3 бытовок	70	52	17
Тепловая пушка Master B360 111 кВт	59	44	15
Тумба под ТВ, 00-002286	55	2	53
Холодильник (ТИНАД встр хлд/мрз А+ 210/79 I белый)	46	15	31
Холодильник (ТИНАД встр хлд/мрз А+ 210/79 I белый)	46	15	31
Частотный преобразователь OVFR03B-402 в сборе DCPB_LV, 00-001974	97	23	74
Частотный преобразователь OVFR03B-402 (интегрированная версия), 00-002966	168	0	168

Шкаф для хранения документов 2640х550 h=3000, 00-002288	164	5	159
Широкоформатное МФУ А0+ HP DesignJet T830	280	64	216
Шкаф 1700*600 h-2500мм, 00-002296	48	2	46
Шлагбаум до 4 метров	71	48	23
Шлагбаум до 4 метров	71	48	23
Штаб сборный из 2 бытовок	63	48	17
Штаб сборный из 3 бытовок	70	52	18
Штаб сборный из 6 бытовок	203	152	51
Штаб строительства	3 422	3 422	0
Эл.лифтовая лебедка	57	43	14
Итого	**211 066**	**38 951**	**172 115**

3.4. Доходные вложения в материальные ценности (строка 1160)

Бухгалтерский учет доходных вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ6/01).

ОС, которые учитываются на счете 03 в составе доходных вложений в материальные ценности, принимаются на учет по первоначальной стоимости, которая определяется в соответствии с п.8 ПБУ 6/01.

Первоначальная стоимость ОС погашается путем начисления амортизации. Суммы начисленной по ОС амортизации отражаются на счете 02 "Амортизация основных средств".

На балансе организации по состоянию на 31.12.2021 г. числится доходных вложений в материальные ценности на сумму 11 831 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 14 726 тыс. руб.

Расшифровка строки «Доходные вложения в материальные ценности» на 31.12.2021 г. (тыс. руб.):

Основные средства	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость
Здание "Домик охраны"	1 030	134	896
Коммерческое помещение №6 (Луч 3, 135,2 кв.м.) 50:20:0030114:4435, 00-001828	6 780	207	6 573
Коммерческое помещение №8 (Луч 3, 89,7 кв.м.) 50:20:0030114:4437, 00-001829	4 498	137	4 361
Итого	**12 308**	**478**	**11 830**

3.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1190)

3.5.1 Долгосрочная дебиторская задолженность

В составе внеоборотных активов отражены суммы долгосрочной дебиторской задолженности по строке 11 901, а именно авансы, выплаченные подрядчикам (поставщикам) по договорам, связанным со строительством Жилого Комплекса «Одинбург». Сумма долгосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. – 977 572 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 980 663 тыс. руб.

3.5.2 Незавершенное строительство

В составе внеоборотных активов по строке 11 902 отражены суммы капитальных затрат на строительство Жилого Комплекса «Одинбург». По состоянию на 31.12.2021 г. сумма капитальных затрат составила 5 103 727 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 4 716 393 тыс. руб.

В 2021 году введены в эксплуатацию объекты по адресу: Одинцово, ул. Северная, д.11 и д.13 (ЖК 3 корп. 3 и 4).

Расшифровка строки «Незавершенное строительство» на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)

Номенклатурные группы	Балансовая стоимость
III. дом 1_Пусковой комплекс 4_общие затраты	4 188
III. Одинцово дом №3 Корпус 1 Наземная часть	990 455
III. Одинцово дом №3 Корпус 1 Общие затраты	132 522
III. Одинцово дом №3 Корпус 1 Подземная часть	136 206
III. Одинцово дом №3 Корпус 1 Стилобат	49 116
III. Одинцово дом №3 Корпус 2 Наземная часть	1 001 911
III. Одинцово дом №3 Корпус 2 Общие затраты	93 116
III. Одинцово дом №3 Корпус 2 Подземная часть	115 413
III. Одинцово дом №3 Корпус 2 Стилобат	34 639
III. Одинцово дом №3 Общие затраты	115 517
III. Одинцово Наземная автостоянка 1 очередь 1 этап	324 572
III. Одинцово Наземная автостоянка 1 очередь 2 этап	3 088
III. Одинцово Наземная автостоянка 1 очередь Общие затраты	37 484
III. Одинцово Объект 14а-14е Общие затраты	370
III. Одинцово Объект 2 Общие затраты	966
III. Одинцово Объект 3а-3б-3в Общие затраты	982
III. Одинцово Социальная инфраструктура Детский сад №2	110
III. Одинцово_дом №15	530
III. Одинцово_дом №4 общие затраты	45 134
III. Одинцово_Жилой дом №1 Корона общие затраты	37 410
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Водопровод внешний	6 822
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дожд. кан-ция дренаж и ЛОС	47 528
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дожд. кан-ция дренаж и ЛОС, КНС	21 392
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дороги	546
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дороги внутриквартальные	2 369
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дороги и благоустройство	15 600
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Канализация внешняя	1 488
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_КНС Дождевая	64
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_КНС Хозбытовая	27
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ЛОС	901
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Общие затраты	45 339
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Освещение внутриквартальное	228
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Распределительные кабельные сети 10кВТ	942
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_РТП 1	44

III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Газопровод	633
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Котельная	16 620
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Общие затраты	34 405
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Теплотрасса	544
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-1	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-10	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-11	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-12	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-13	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-14	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-2	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-3	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-4	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-5	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-6	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-7	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-8	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-9	92
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Электроснабжение	10 077
III. Одинцово_общие затраты	1 564 169
III. Одинцово_Освобождение территории_Вывод гаражей МУП "Автостоп"	13676
III. Одинцово_Освобождение территории_вынос водопровода	112
III. Одинцово_Освобождение территории_вынос газопровода	14 801
III. Одинцово_Освобождение территории_Вынос линии связи	4 355
III. Одинцово_Освобождение территории_Вынос ЛЭП	123 784
III. Одинцово_Освобождение территории_Вынос ручья	38 009
III. Одинцово_Социальная инфраструктура общие затраты	101
III. Одинцово_Социальная инфраструктура_Школа №1	14 227
Итого	**5 103 727**

3.6. Запасы (строка 1210)

Учет ТМЦ производится в соответствии с Приказом Минфина РФ от 15 ноября 2019 г. № 180Н «Запасы» ФСБУ 5/2019.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с учетом затрат по заготовке и доставке запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету по фактическим затратам.

На основании п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, в качестве МПЗ учитываются малоценные основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Запасы, переданные покупателю под залог, учитываются в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

Выбытие запасов производится методом ФИФО.

Обществом в 2021 г. Резерв под снижение стоимости запасов - не создавался, т.к. запасы планируются использовать в строительстве.

В составе запасов по строке 12 101 отражены суммы материалов, находящихся в собственности организации. На 31.12.2021 балансовая стоимость материалов составляет 18 087 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 9 939 тыс. руб.

Расшифровка строки «Материалы» на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)

Номенклатура	Балансовая стоимость	Количество
Топливо, в т. ч.	1	34
Бензин АИ-92-К5	1	34
Материалы,переданные в переработку на сторону, в т. ч.	15 364	8 863,182
Гайка М48 8	65	144
Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6	19	25
Гаситель вибрации ГВУ-2,4-3,2	88	74
Грозотрос 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р	479	2,936
Зажим заземляющий ЗПС-70-3В	5	33
Зажим клиновый НК-16/500-3	3 706	198
Зажим натяжной прессуемый НС-70-3	18	33
Зажим поддерживающий ПГН-5-3	109	50
Звено промежуточное ПР-12-6	50	231
Звено промежуточное ПРР-12-1	222	231
Звено ПРТ-12/16-2	80	198
Звено ПРТ-12/7-2	9	50
Звено ПРТ-16/12-2	14	33
Звено ПРТ-21/16-2	112	198
Звено ПТМ-12-3	269	429
Звено ПТМ-7-2	9	50
Звено ПТР-12-1 ТАЛРЕП	386	215
Изделие из листа 10	183	50
Изделие из листа 20	307	50
Изделие из листа 5	237	100
Изолятор ПСВ-120Б	3 417	2 958
Изолятор ПСД-70Е	708	742
Коромысло 2КУ-30-1	533	198
Провод АС 400/51	2 639	13,246
Серьга СР-12-16	47	429
Серьга СР-7-16	4	50
Скоба СК-12-1А	105	380
Скоба СК-16-1А	78	193
Скоба СК-21-1А	115	198

Скоба СКТ-16-1	106	198
Термопатрон ПАС-400	68	68
Узел крепления КГН-16-5	648	396
Ушко У1-12-16	10	33
Ушко УСК-12-16	246	396
Шайба 48	44	144
Шпилька L-1000 М48 8,8	230	72
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, в т. ч.	2 544	130
Бытовка строительная 2,4х3,0 м. (шт.)	95	6
Бытовка строительная 2,4х5,9 м. (шт.)	2 150	113
Бытовки с душевыми кабинами (шт.)	101	4
Бытовки с туалетными кабинами (шт.)	127	5
Столовая из 2-х бытовок (шт.)	70	2
Специальная одежда в эксплуатации, в т. ч.	23	18
Ботинки Трейл Винтер МПН с выс берцами мех 42	1	1
Ботинки Трейл Винтер МПН с выс берцами мех 43	1	1
Ботинки Трейл Винтер МПН с выс берцами мех 45	1	1
Куртка CERVA ЭМЕРТОН ут цв. сер-чер.	7	4
Куртка УРАН ут цв сер-чер	5	3
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ S3 цв. корич. сталь 200Дж ПУ/ТПУ размер 39	2	1
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ S3 цв. корич. сталь 200Дж ПУ/ТПУ размер 41	2	1
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ S3 цв. корич. сталь 200Дж ПУ/ТПУ размер 43	2	1
Полуботинки PANDA ТОП ТРЕККИНГ S3 цв. корич. сталь 200Дж ПУ/ТПУ размер 44	2	1
Прочие материалы и оборудование, в т. ч.	155	27,3
Кабель АВВГ 4х70-1	80	0,3
Первая секция вертикального заземления	20	6
Последующая секция вертикального заземления	33	12
Секция горизонтального заземлителя	22	9
Итого	**18 087**	**9 072,482**

В составе запасов по строке 12 102 отражены суммы товаров, находящихся в собственности организации. На 31.12.2021 балансовая стоимость товаров составляет 3 465 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 3 465 тыс. руб.

Расшифровка строки «Товары» на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)

Номенклатура	Балансовая стоимость	Количество
Система водоподготовки до 40 м3/ч в форсированном виде, 80% от общего потока на умягчение (Луч2) (шт.)	1 993	1
Система водоподготовки производительностью до 16 м3/ч в форсированном режиме, 80% от общ пот (Дом6) (шт.)	1 472	1
Итого	**3 465**	**2**

В составе запасов по строке 12 103 отражены суммы готовой продукции (недвижимое имущество), находящихся в собственности организации и предназначенные для последующей перепродажи. На

31.12.2021 балансовая стоимость готовой продукции составляет 193 675 тыс. руб., на 31.12.2020 г. –193 675 тыс. руб.

Расшифровка строки «Готовая продукция» на 31.12.2020 г. (тыс. руб.)

Номенклатура	Балансовая стоимость	Количество
Квартира № 106	3 088	1
Квартира № 11	3 283	1
Квартира № 164 (БТИ №163)	3 468	1
Квартира № 165 (БТИ №164)	3 451	1
Квартира № 171 (БТИ №170)	3 457	1
Квартира № 172 (БТИ №171)	5 706	1
Квартира № 173 (БТИ №172)	3 368	1
Квартира № 174 (БТИ №173)	3 374	1
Квартира № 179 (БТИ №178)	3 427	1
Квартира № 18	3 318	1
Квартира № 193	4 793	1
Квартира № 194	2 666	1
Квартира № 197	4 798	1
Квартира № 198	4 722	1
Квартира № 199	2 643	1
Квартира № 2	2 756	1
Квартира № 202	4 752	1
Квартира № 203	4 746	1
Квартира № 204	2 643	1
Квартира № 241	5 978	1
Квартира № 252	5 984	1
Квартира № 258	2 819	1
Квартира № 259	3 200	1
Квартира № 260	3 453	1
Квартира № 262	3 228	1
Квартира № 3	4 676	1
Квартира № 4	3 266	1
Квартира № 4	4 266	1
Квартира № 5	3 794	1
Квартира № 560	3 013	1
Квартира № 567	3 001	1
Квартира № 574	2995	1
Квартира № 6	1895	1
Квартира № 7	1 839	1

Квартира № 742	2 443	1
Квартира № 748	3 101	1
Квартира № 755	3 060	1
Машиноместо № 1	664	1
Машиноместо № 1	647	1
Машиноместо № 10	664	1
Машиноместо № 10	647	1
Машиноместо № 11	647	1
Машиноместо № 11	647	1
Машиноместо № 12	647	1
Машиноместо № 13	647	1
Машиноместо № 14	647	1
Машиноместо № 19	647	1
Машиноместо № 2	664	1
Машиноместо № 2	646	1
Машиноместо № 20	646	1
Машиноместо № 21	646	1
Машиноместо № 23	646	1
Машиноместо № 24	664	1
Машиноместо № 24	647	1
Машиноместо № 25	664	1
Машиноместо № 26	664	1
Машиноместо № 26	647	1
Машиноместо № 27	667	1
Машиноместо № 28	664	1
Машиноместо № 28	647	1
Машиноместо № 29	664	1
Машиноместо № 29	647	1
Машиноместо № 3	664	1
Машиноместо № 30	664	1
Машиноместо № 30	647	1
Машиноместо № 31	664	1
Машиноместо № 31	647	1
Машиноместо № 32	664	1
Машиноместо № 33	664	1
Машиноместо № 34	664	1
Машиноместо № 35	664	1
Машиноместо № 36	664	1
Машиноместо № 37	664	1
Машиноместо № 38	664	1
Машиноместо № 39	664	1
Машиноместо № 39	647	1
Машиноместо № 4	664	1

Машиноместо № 40	664	1
Машиноместо № 40	647	1
Машиноместо № 41	664	1
Машиноместо № 41	647	1
Машиноместо № 44	664	1
Машиноместо № 47	664	1
Машиноместо № 47	647	1
Машиноместо № 48	664	1
Машиноместо № 48	647	1
Машиноместо № 49	664	1
Машиноместо № 49	647	1
Машиноместо № 5	664	1
Машиноместо № 5	647	1
Машиноместо № 50	647	1
Машиноместо № 51	647	1
Машиноместо № 52	647	1
Машиноместо № 53	664	1
Машиноместо № 53	647	1
Машиноместо № 54	664	1
Машиноместо № 55	664	1
Машиноместо № 56	664	1
Машиноместо № 56	647	1
Машиноместо № 57	664	1
Машиноместо № 57	647	1
Машиноместо № 58	664	1
Машиноместо № 58	647	1
Машиноместо № 59	664	1
Машиноместо № 59	647	1
Машиноместо № 6	664	1
Машиноместо № 6	74	1
Машиноместо № 60	647	1
Машиноместо №61	647	1
Машиноместо №62	647	1
Машиноместо №63	647	1
Машиноместо №64	647	1
Машиноместо №65	647	1
Машиноместо №66	647	1
Машиноместо №67	647	1
Машиноместо №68	647	1
Машиноместо №69	647	1
Машиноместо № 7	647	1
Машиноместо № 70	647	1
Машиноместо № 71	664	1

Машиноместо №71	647	1
Машиноместо №72	664	1
Машиноместо №72	647	1
Машиноместо №73	664	1
Машиноместо №73	647	1
Машиноместо №74	664	1
Машиноместо №74	647	1
Машиноместо №75	664	1
Машиноместо №75	647	1
Машиноместо №76	664	1
Машиноместо №76	647	1
Машиноместо №8	647	1
Машиноместо №9	664	1
Машиноместо №М-01	258	1
Машиноместо №М-02	258	1
Машиноместо №М-02	258	1
Машиноместо №59	401	1
Машиноместо №86	326	1
Итого	**193 675**	**139**

3.7. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и НДС.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе представляется за минусом созданного резерва. Данные о движении раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

Резерв по сомнительным долгам создается по дебиторской задолженности.

Исключение составляет:

-Задолженность, обеспеченная гарантиями и поручительствами (учет обеспечений ведется за балансом на счете 008);

-Задолженности связанных сторон (аффилированные лица по ПБУ 11/2008).

-Задолженность, погашенная до даты подписания финансовой (бухгалтерской) отчетности (факт погашения не позволяет признать такую задолженность сомнительной);

-Задолженности контрагента, перед которым имеется кредиторская задолженность в сопоставимой сумме;

-Задолженность контрагента, если такая задолженность контролируется организацией и не погашается либо в результате намерения сторон совершить сделку, которая приведет к возникновению встречных обязательств, либо по иным аналогичным зависящим от организации причинам.

Величина резерва определяется ежегодно отдельно по каждому сомнительному долгу. Если сторонами в дополнение к условиям договора совершены юридические действия, определенно

свидетельствующие о достижении договоренности об отсрочке платежа (получено и акцептовано гарантийное письмо с указанием более поздней даты оплаты, например), течение срока начинается с новой согласованной даты.

Наличие и движение долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о движении денежных средств относятся денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе организации.

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:

Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расчетные счета	1 705	12 705	1 762
Валютные счета	340	2 037	42 122
Депозитные счета	2 523 400	1 945 900	672 700
Итого	**2 525 445**	**1 960 642**	**716 584**

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н.

В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 при формировании показателей отчета о движении денежных средств за 2021 год весь налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам и полученный от покупателей, исключен из денежных потоков, и представлен в составе потоков от текущих операций свернуто.

3.9. Чистые активы (строка 1300)

Величина чистых активов на отчетную дату составляет 1 857 838 тыс. руб. Увеличение стоимости чистых активов составило 891 329 тыс. руб. (величина чистых активов на 31.12.2020 г. составляла - 966 509 тыс. руб.

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и далее и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов.

Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

3.10. Заемные средства (строка 1410 и 1510)

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н

В соответствии с учетной политикой проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору) начисляются равномерно (в последний день каждого месяца в соответствии с условиями договора) и признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

По строке 1410 отражены долгосрочные заемные средства со сроком возврата более 12 месяцев.

Расшифровка строки 1410 «Долгосрочные заемные средства» на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)

Контрагент/Договор займа	Срок возврата	Балансовая стоимость
Долгосрочные займы, в т.ч.		**1 280 754**
SLYTHERIN DEV LTD		328 799
Договор целевого займа № SLY/RAPO/L-19-03-19 от 19.03.2019	31.12.2022	128 799
Договор целевого займа SLY/RAPO/L-19-02-14 от 14.02.2019	31.12.2022	200 000
Скотсон Лимитед		922 004
Договор займа №SCT/ODO/L-09-07 от 07.07.09 г.	31.12.2025	448 707
Договор займа ODO-SCT-281105-L от 28.11.2005г.	31.12.2025	289 897
Договор займа от 01.01.2015	31.12.2025	183 400
Аристея ООО		29 950
Договор займа № ARST/RAPO/L-17-10-14 от 17.10.2014	31.12.2023	29 950
Начисленные проценты по долгосрочным займам, в т.ч.		**1 693 467**
SLYTHERIN DEV LTD		15 052
Договор целевого займа № SLY/RAPO/L-19-03-19 от 19.03.2019	31.12.2022	6 877
Договор целевого займа SLY/RAPO/L-19-02-14 от 14.02.2019	31.12.2022	8 175
Скотсон Лимитед		1 662 143
Договор займа №SCT/ODO/L-09-07 от 07.07.09 г.	31.12.2025	580 889
Договор займа ODO-SCT-281105-L от 28.11.2005г.	31.12.2025	129 904
Договор займа от 01.01.2015	31.12.2025	926 945
Договор займа DHL/ODO/06-05-1 от 16.06.05г. (уступка)	31.12.2021	24 405
Аристея ООО		16 273
Договор займа № ARST/RAPO/L-17-10-14 от 17.10.2014	31.12.2023	16 273
Итого		**2 974 221**

3.11. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Суммы кредиторской задолженности по полученным авансам при формировании строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса указаны с учетом НДС, подлежащего уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

3.12. Оценочные обязательства (строка 1540)

Бухгалтерский учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н.

По состоянию на 31.12.2021 г. размер оценочных обязательств составляет 1 239 тыс. руб., на 31.12.20 г. – 732 тыс. руб.

Расшифровка строки «Оценочные обязательства» на 31.12.2021 г. (тыс. руб.)

Оценочные обязательства и резервы	Балансовая стоимость
Резерв ежегодных отпусков	1 239
Оценочные обязательства по вознаграждениям	989
Оценочные обязательства по страховым взносам	250
Итого	**1 239**

3.13. Прочие обязательства (строки 1450 и 1550)

На 31.12.2021 г. в строке 1550 баланса отражены обязательства компании по договорам долевого участия в долевом строительстве (по объектам строительства со сроком передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства в течение 2021 года) в размере 5 659 334 тыс. руб.

3.14.Активы и обязательства в иностранной валюте

Оценка активов и обязательств при совершении операций в иностранной валюте производится по следующим правилам:

-оценка основных средств, нематериальных активов, оборудования к установке, акций, материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. Активы, которые оплачены в предварительном порядке, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса. Пересчет стоимости указанных активов после принятия их к бухгалтерскому учету не производится;

-полученные и выданные авансы принимаются к учету в рублях по курсу, действовавшему на дату получения или оплаты, и в последующем не переоцениваются;

-пересчет стоимости денежных знаков в кассе, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, долговых ценных бумаг (векселя), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

3.15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строка 2110 – 2200)

Учет доходов осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Учет расходов ведется на основании Положения о бухгалтерском учете "Расходы организации" ПБУ 10/99.

За 2021 год к доходам по обычным видам деятельности ООО «СЗ «РАПО» относит:
- доход от сдачи в аренду объектов недвижимости,
- доход от оказания Услуг Застройщика;
- доход от продажи недвижимости.

Выручка от сдачи нежилого имущества в аренду и доход от продажи недвижимости определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и арендаторами/покупателями.

Услуги Застройщика – это услуги по организации строительства и передаче готовых объектов долевого строительства участникам долевого строительства. Услуги Застройщика считаются полностью оказанными в момент передачи объектов долевого строительства по Акту приемки-передачи Дольщикам. Застройщик определяет доход от реализации услуг по ДДУ по завершении каждого этапа строительства. В процессе строительства, до определения фактического дохода, Общество ежемесячно начисляет условный доход по услугам Застройщика.

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи» (основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

Показатель	За 2021 год	
	тыс. руб.	%
1	2	3
Доходы по обычным видам деятельности, в том числе	**1 685 056**	**100%**
Доход по договорам купли-продажи	342 997	20,36%
Доход от услуг Застройщика	1 032 458	61,27%
Сдача имущества в аренду	6 458	0,38%
Условный доход застройщика (15%)	295 881	17,56%
Прочие (в т.ч. реализация плитки)	7 262	0,43%
Расходы по обычным видам деятельности, в том числе	(534 985)	100%
Себестоимость	(534 985)	100%
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-

3.16. Прочие доходы и расходы (строки 2340-2350)

Показатель	За 2021 год	
	тыс. руб.	%
1	2	3
Прочие доходы, в том числе	**305 906**	**100%**
Доплата/удержание за фактическое увеличение/уменьшение площади квартиры	4 188	1,37%
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	33 622	10,99%
Курсовые разницы	108 681	35,53%
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	116 895	38,21%
Штрафы, пени, неустойки к уплате по ДДУ (прощенный долг)	16 159	5,28%
Прочие	26 361	8,62%
Прочие расходы, в том числе	**326 873**	**100%**
Доплата/удержание за фактическое увеличение/уменьшение площади квартиры	3 487	1,07%
Благотворительная помощь	15 000	4,59%
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	14 432	4,43%
Курсовые разницы	123 822	37,89%
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	94 902	28,89%
Штрафы, пени, неустойки к уплате по ДДУ	27 104	8,30%
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	4 857	1,49%
Расходы на услуги банков	273	0,08%
Госпошлина, сборы и налоги	8 463	2,59%
Расходы по сданным объектам	24 993	7,65%
Прочие	9 540	2,92%

3.17. Учет расчетов по налогу на прибыль

Правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль, признаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, устанавливает ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Применение ПБУ 18/02 позволяет отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства в бухгалтерском балансе представлены свернуто.

4. Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность

4.1.Прекращаемая деятельность

Общество не планирует прекращать деятельность в следующем отчётном периоде и далее.

4.2. События после отчетной даты и непрерывность деятельности

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «СЗ «РАПО» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

Указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «СЗ «РАПО» в обозримом периоде в результате снижения курса рубля, повышения стоимости материалов, затруднений с поставками. Мы не можем оценить конкретной величины такого негативного влияния.

Хотя эти неопределённости могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников, это не влияет на способность ООО «СЗ «РАПО» продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

4.3. Вознаграждение управляющей компании

Общая сумма вознаграждения Управляющей компании ООО «АФИ РУС» составила в отчетном периоде 24 000 тыс. руб., в т. ч. НДС (в 2020 – 16 199 тыс. руб., в т. ч. НДС).

4.4.Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность оказывать влияние на деятельность другой стороны, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Конечным бенефициаром Общества является Лев Леваев (гражданин Республики Кипр), который является единственным акционером Компании Флотоник Лимитед (FLOTONIC LIMITED, Кипр, регистрационный номер HE 358411), которая в свою очередь является единственным акционером АФИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД (AFI DEVELOPMENT LIMITED, Кипр, регистрационный номер HE 319085), которая является единственным акционером Компании Слизерин Девелопмент Лимитед (SLYTHERIN DEVELOPMENT LIMITED), Кипр, регистрационный номер HE 166650), которая в свою очередь является единственным участником Общества.

№	Наименование	Организационно-правовая форма	Юридический адрес	Место фактического нахождения	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью "ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА"	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 213	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 213	7703478717
2	Общество с ограниченной ответственностью "Грузинский вал"	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 214	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 214	7703478724
3	Общество с ограниченной ответственностью "Брестская сервис"	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 215	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 215	7703478700

4	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ РУС" (ООО "АФИ РУС")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 20	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 20	7703521521
5	Общество с ограниченной ответственностью "Аристея" (ООО "Аристея")	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 6	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 6	7701518587
6	Общество с ограниченной ответственностью Вектор-Девелопмент" (ООО "Вектор-Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 19	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 19	7733120365
7	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ РУС Менеджмент" (ООО "АФИ РУС Менеджмент")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 32	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 32	7703658597
8	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ ФМ" (ООО "АФИ ФМ")	Общество с ограниченной ответственностью	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 1, ком. 97	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, эт. 7, пом. 1, ком. 97	7703676860
9	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная сельскохозяйственная организация "Дорохово" (ООО "ПСО"Дорохово")	Общество с ограниченной ответственностью	143150, Московская обл., Рузский р-н, дер. Старая Руза	143150, Московская обл., Рузский р-н, дер. Старая Руза	5075000342
10	Общество с ограниченной ответственностью "Корин Девелопмент" (ООО "Корин Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	7728582029
11	Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Девелопмент" (ООО "Кристалл Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	7702588643
12	Общество с ограниченной ответственностью "МайСтрой" (ООО "МайСтрой")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 31	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 31	7733121087
13	Общество с ограниченной ответственностью "Нордсервис" (ООО "Нордсервис")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 29	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 29	7701602246

14	Общество с ограниченной ответственностью "Сэмпрэкс" (ООО "Семпрэкс")	Общество с ограниченной ответственностью	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	7708609755
15	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Плаза" (ООО "Санаторий Плаза")	Общество с ограниченной ответственностью	357700, Ставрпольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина, 26-28	357700, Ставрпольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина, 26-28	2628046272
16	Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий ПлазаСПА) (ООО "Санаторий ПлазаСПА")	Общество с ограниченной ответственностью	357400, г.Железноводск, ул.Калинина, д.12-14	357400, г.Железноводск, ул.Калинина, д.12-14	2627800708
17	Общество с ограниченной ответственностью "Стройинком-К" (ООО "Стройинком-К")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 3	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом. 3	7732110251
18	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ Медикал" (ООО "АФИ Медикал")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 30	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 30	7730709610
19	Общество с ограниченной ответственностью "Титон" (ООО "Титон")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	7730502119
20	Общество с ограниченной ответственностью "Эйтан" (ООО "Эйтан")	Общество с ограниченной ответственностью	357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина 26-28	357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Ленина 26-28	7705704440
21	Общество с ограниченной ответственностью "Экстра Плюс" (ООО "Экстра Плюс")	Общество с ограниченной ответственностью	115114, Москва, Павелецкая наб., д.8, стр. 1	115114, Москва, Павелецкая наб., д.8, стр. 1	7725645023
22	Акционерное общество "АРМАНД" (АО "АРМАНД")	Акционерное общество	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, пом. 10	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А, стр. 5, пом. 10	7714276582
23	Акционерное общество "Московский картонажно-полиграфический комбинат" (АО "МКПК")	Открытое акционерное общество	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 9	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 9	7725008874
24	Общество с ограниченной ответственностью "Озерковская 24А" (ООО "Озерковская 24А")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская набережная, д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	121059, Москва, Бережковская набережная, д. 16А, стр. 5, эт. 3, пом. 23	7701989730

25	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат» (АО "МТОК")	Акционерное общество	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 1	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А, стр.5, пом. 1	7701104900
26	Общество с ограниченной ответственностью «Бизар»	Общество с ограниченной ответственностью	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А	121059, г. Москва, Бережковская наб., 16А	7730556594
27	Общество с ограниченной ответственностью «Нагатино-Плаза»	Общество с ограниченной ответственностью	115533, г.Москва, ул.Нагатинская, д. 5	115533, г.Москва, ул.Нагатинская, д. 5	7724820811
28	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Аквамаре УНО» (ООО «СЗ «Аквамаре УНО»)	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва г, Бережковская наб, дом № 16А, строение 5, этаж 3 Пом 27	121059, Москва г, Бережковская наб, дом № 16А, строение 5, этаж 3 Пом 27	7730253631
29	ООО «Специализированный застройщик «ТПУ Мичуринский проспект»	Общество с ограниченной ответственностью	123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 29А, эт. 4, пом. 1, ком.18	123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 29А, эт. 4, пом. 1, ком.18	9701041192
30	Компания Аквамаре УНО ЛТД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	
31	Компания Флотоник ЛТД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Киприанау, 4,3070, Лимассол, Кипр	Спиру Киприанау, 4,3070, Лимассол, Кипр	
32	Компания Скотсон ЛТД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	
33	КОМПАНИЯ СЛИЗЕРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	

34	КОМПАНИЯ АФИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД	Компания с ограниченной ответственностью	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	Спиру Араузу, 165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	12396
35	Гройсман Марк	Генеральный директор управляющей компании	паспорт гр. Канады АС770082, выдан 18.10.2017		

4.4.1. Операции со связанными сторонами

Все расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме.

Денежные потоки со связанными сторонами в отчете о движении денежных средств представлены следующим образом:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего, в т.ч.	4110	**0**
Платежи - всего, в т.ч.	4120	**(22 620)**
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в т.ч.	4121	(20 044)
ООО "АФИ РУС"		*(20 044)*
процентов по долговым обязательствам, в т.ч.		***(2 576)***
ООО "Бизар"		*(2 576)*
Сальдо денежных потоков от текущих операций со связанными сторонами	4100	**(22 620)**
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего, в т.ч.	4310	**350 000**
денежных вкладов собственников (участников)		
SLYTHERIN DEV LTD	4312	350 000
Платежи - всего, в т.ч.	4320	**(842 491)**
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(842 491)
ООО "Аристея"		*(90)*
ООО "Бизар"		*(92 401)*
Скотсон Лимитед		(750 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций со связанными сторонами	4300	**(492 491)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период со связанными сторонами	4400	**(515 111)**

Резервы по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не создавались. Задолженность связанных сторон в отчетном и предыдущем периодах не списывалась. Сомнительных долгов и долгов, нереальных для взыскания, по состоянию на отчетную дату за связанными сторонами не числится.

Представитель ООО «РАПО» **Н.Б. Бабанская**

по доверенности б/н от 22.08.2020 г.



10.03.2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 234	(874)	-	-	-	(123)	-	-	-	1 234	(997)
	5110	за 2020г.	1 234	(751)	-	-	-	(123)	-	-	-	1 234	(874)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 234	(874)	-	-	-	(123)	-	-	-	1 234	(997)
	5111	за 2020г.	1 234	(751)	-	-	-	(123)	-	-	-	1 234	(874)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	81 539	(35 022)	129 527	-	-	(3 929)	-	-	211 066	(38 951)
	5210	за 2020г.	95 552	(32 149)	1 120	(15 133)	-	(2 873)	-	-	81 539	(35 022)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2021г.	20 704	-	-	-	-	-	-	-	20 704	-
	5211	за 2020г.	35 837	-	-	(15 133)	-	-	-	-	20 704	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	7 738	(6 450)	688	-	-	(482)	-	-	8 426	(6 932)
	5212	за 2020г.	7 365	(5 751)	373	-	-	(699)	-	-	7 738	(6 450)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	789	(442)	1 880	-	-	(151)	-	-	2 669	(593)
	5213	за 2020г.	509	(376)	280	-	-	(66)	-	-	789	(442)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	3 121	(2 535)	-	-	-	(151)	-	-	3 121	(2 685)
	5214	за 2020г.	2 654	(2 284)	467	-	-	(251)	-	-	3 121	(2 535)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	18 216	(18 216)	-	-	-	-	-	-	18 216	(18 216)
	5215	за 2020г.	18 216	(17 389)	-	-	-	(827)	-	-	18 216	(18 216)
Здания	5206	за 2021г.	30 971	(7 379)	126 959	-	-	(3 145)	-	-	157 930	(10 524)
	5216	за 2020г.	30 971	(6 349)	-	-	-	(1 030)	-	-	30 971	(7 379)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	15 146	(420)	12 309	(15 146)	713	(772)	-	-	12 309	(479)
	5230	за 2020г.	6 934	(38)	15 146	(6 934)	192	(574)	-	-	15 146	(420)
в том числе: Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	5221	за 2021г.	15 146	(420)	12 309	(15 146)	713	(772)	-	-	12 309	(479)
	5231	за 2020г.	6 934	(38)	15 146	(6 934)	192	(574)	-	-	15 146	(420)

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.	4 716 393	2 301 470	-	(1 914 136)	5 103 727
	5250	за 2020г.	5 250 319	1 842 031	-	(2 375 957)	4 716 393
в том числе: Капитальное строительство ЖК	5241	за 2021г.	4 716 393	2 301 470	-	(1 914 136)	5 103 727
	5251	за 2020г.	5 250 319	1 842 031	-	(2 375 957)	4 716 393

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 180 410	1 253 473	2 437 684
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021г.	207 079	-	576 983	(566 018)	-	-	X	218 044	-
	5420	за 2020г.	114 679	-	666 070	(573 669)	-	-	X	207 079	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	9 938	-	34 776	(26 628)	-	-	-	18 086	-
	5421	за 2020г.	9 457	-	4 465	(3 984)	-	-	-	9 938	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	193 675	-	177 340	(174 523)	-	-	-	196 492	-
	5422	за 2020г.	99 433	-	318 799	(224 556)	-	-	-	193 675	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3 466	-	-	-	-	-	-	3 466	-
	5423	за 2020г.	5 789	-	185	(2 508)	-	-	-	3 466	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	364 867	(364 867)	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	342 621	(342 621)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	995 934	(15 271)	16 863	1 410	(14 887)	-	-	(6 477)	-	-	991 433	(13 861)
	5521	за 2020г.	1 055 110	(10 670)	10 191	(4 601)	(64 627)	-	-	(4 740)	-	-	995 934	(15 271)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	995 934	(15 271)	16 863	1 410	(14 887)	-	-	(6 477)	-	-	991 433	(13 861)
	5523	за 2020г.	1 055 110	(10 670)	10 191	(4 601)	(64 627)	-	-	(4 740)	-	-	995 934	(15 271)
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 010 441	(290)	305 118	212	(394 648)	-	-	6 477	-	-	920 233	(78)
	5530	за 2020г.	1 100 015	(4 412)	138 745	4 122	(233 059)	-	-	4 740	-	-	1 010 441	(290)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 032	-	62 847	-	(18 175)	-	-	-	-	-	63 704	-
	5531	за 2020г.	-	-	19 032	-	-	-	-	-	-	-	19 032	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	23 467	(290)	65 510	212	(13 947)	-	-	6 477	-	-	81 507	(78)
	5532	за 2020г.	13 417	(52)	13 360	(238)	(8 050)	-	-	4 740	-	-	23 467	(290)
Прочая	5513	за 2021г.	613 129	-	161 652	-	(746)	-	-	-	-	-	774 035	-
	5533	за 2020г.	691 379	(4 360)	103 439	4 360	(181 689)	-	-	-	-	-	613 129	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	4 813	-	15 109	-	(18 935)	-	-	-	X	X	987	-
	5534	за 2020г.	45 219	-	2 914	-	(43 320)	-	-	-	X	X	4 813	-
Расчеты с учредителями	5515	за 2021г.	350 000	-	-	-	(350 000)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020г.	350 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	350 000	-
Итого	5500	за 2021г.	2 006 375	(15 561)	321 981	1 622	(409 535)	-	-	X	X	X	1 911 666	(13 939)
	5520	за 2020г.	2 155 125	(15 082)	148 936	(479)	(297 686)	-	-	X	X	X	2 006 375	(15 561)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 613 550	-	87 166	(750 900)	-	24 405	-	-	2 974 221
	5571	за 2020г.	341 610	31 654	20 650	(38 811)	-	3 258 447	-	-	3 613 550
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	3 613 550	-	87 166	(750 900)	-	24 405	-	-	2 974 221
	5573	за 2020г.	341 610	31 654	20 650	(38 811)	-	3 258 447	-	-	3 613 550
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	433 122	94 161	2 126	(152 465)	-	(24 405)	-	-	352 539
	5580	за 2020г.	4 375 793	38 635	163 144	(886 003)	-	(3 258 447)	-	-	433 122
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	306 045	74 041	-	(48 806)	-	-	-	-	331 280
	5581	за 2020г.	302 721	35 528	-	(32 204)	-	-	-	-	306 045
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 499	1 170	-	(1 251)	-	-	-	-	1 418
	5582	за 2020г.	12 694	1 485	-	(12 680)	-	-	-	-	1 499
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 356	16 922	-	(6 356)	-	-	-	-	16 922
	5583	за 2020г.	8 481	205	-	(2 330)	-	-	-	-	6 356
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	117 256	-	2 126	(94 977)	-	(24 405)	-	-	117 256
	5585	за 2020г.	4 050 221	-	163 144	(837 662)	-	(3 258 447)	-	-	2 919
прочая	5566	за 2021г.	1 966	2 028	-	(1 075)	-	-	-	-	1 966
	5586	за 2020г.	1 676	1 417	-	(1 127)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 046 672	94 161	89 292	(903 365)	-	X	X	X	3 326 760
	5570	за 2020г.	4 717 403	70 289	183 794	(924 814)	-	X	X	X	4 046 672

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 490	3 295
Расходы на оплату труда	5620	38 617	35 415
Отчисления на социальные нужды	5630	9 902	8 671
Амортизация	5640	4 521	2 478
Прочие затраты	5650	478 455	499 818
Итого по элементам	5660	534 985	549 677
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	534 985	549 677

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

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	732	2 444	(1 936)	-	1 239
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	12 387
в том числе: Банковская гарантия ООО "ТТ-92"	5801	-	-	12 387
Выданные - всего	5810	112 321	66 059	27 534
в том числе: Средства дольщиков на счетах эскроу	5811	112 321	66 059	27 534

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Бабанская Нина Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.