

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Назаркин Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 Марта 2022 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	9881	-	-	-	-	9881	-
в том числе:	5210	За 2020 г.	9881	-	-	-	-	9881	-
земельные участки	5201	За 2021 г.	9881	-	-	-	-	9881	-
	5211	За 2020 г.	9881	-	-	-	-	9881	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5241	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	3а 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Назаркин Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 Марта 2022 г.

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Назаркин Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)Руководитель
(подпись)

29 Марта 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	123137	0	141677	0	0	0	X	264844	0
в том числе:	5420	За 2020 г.	54479	0	68658	0	0	0	X	123137	0
сырье и материалы	5401	За 2021 г.	2660	0	89464	0	0	0	-91761	363	0
	5421	За 2020 г.	0	0	55980	0	0	0	-53320	2660	0
незавершенное производство	5402	За 2021 г.	2915	0	820	0	0	0	-1783	1952	0
	5422	За 2020 г.	2563	0	352	0	0	0	0	2915	0
незавершенное производство (незавершенное строительство)	5403	За 2021 г.	117562	0	51393	0	0	0	93574	262529	0
	5423	За 2020 г.	51916	0	12326	0	0	0	53320	117562	0

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Назаркин Кирилл
(подпись) Владимирovich
(расшифровка подписи)

29 Марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	6367	-	307	-	615	20	-	3399	2640	-
в том числе:	5521	3а 2020 г.	5976	-	582	-	191	-	-	-	6367	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	3а 2021 г.	725	-	307	-	615	20	-	-	397	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5503	3а 2021 г.	168	-	582	-	25	-	-	-	725	-
счета с разными дебиторами и кредиторами	5504	3а 2021 г.	8	-	0	-	1	-	-	-	7	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	3а 2021 г.	142406	-	150510	-	75601	-	-	-	217315	-
всего	5530	3а 2020 г.	149836	-	16200	-	23630	-	-	-	142406	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2021 г.	2789	-	22814	-	25306	-	-	-	297	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	3а 2021 г.	124225	-	127696	-	48039	-	-	-	203882	-
всего	5533	3а 2020 г.	133733	-	5627	-	15135	-	-	-	124225	-

расчеты с подотчетными лицами	5514	3а 2021 г.	15392	-	0	-	2256	-	13136
	5534	3а 2020 г.	16017	-	0	-	625	-	15392
Итого	5500	3а 2021 г.	148773	-	150817	-	76216	20	219955
	5520	3а 2020 г.	155812	-	16782	-	23821	-	148773

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	Период	Учтенная по	На	Учтенная по	На
Всего	5540		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
			-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	92995	129351	-	21838	-	-	200508
	5571	3а 2020 г.	52755	44052	-	3812	-	-	92995
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	3а 2021 г.	92005	129351	-	21838	-	-	199518
	5572	3а 2020 г.	51765	44052	-	3812	-	-	92005
заемные средства	5553	3а 2021 г.	990	0	-	0	-	-	990
	5573	3а 2020 г.	990	0	-	0	-	-	990
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	171134	107983	-	2913	-	-	990
	5580	3а 2020 г.	149315	22186	-	367	-	-	276204
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	18055	-15200	-	2713	-	-	171134
	5581	3а 2020 г.	1787	16478	-	210	-	-	142
расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2021 г.	39	231	-	200	-	-	18055
	5582	3а 2020 г.	39	157	-	157	-	-	70
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (обязательства застройщика по ДДУ)	5563	3а 2021 г.	153040	122952	-	-	-	-	39
	5583	3а 2020 г.	147489	5551	-	-	-	-	275992
Итого	5550	3а 2021 г.	264129	237334	-	24751	-	X	153040
	5570	3а 2020 г.	202070	66238	-	4179	-	X	476712
									264129

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Учтенная по	На	Учтенная по	На
Всего	5590		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
			-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Назаркин Кирилл Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

Руководитель _____ (подпись) Назаркин Кирилл Владимирович
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Назаркин Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 Марта 2022 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Назаркин Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 Марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.		3а 2020 г.
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
		-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-

Назаркин Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 Марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2021 год
ООО "Адамант".**

Общество с ограниченной ответственностью «Адамант» (ООО «Адамант»),
ИНН/КПП 6234100146/623401001,
ОГРН1126234001520.

Общество зарегистрировано 20.02.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области.

Юридический и фактический адрес: 390000, город Рязань, улица Радищева, дом 41, помещение Н2.

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2021 года составляет 10 005 610 (Десять миллионов пять тысяч шестьсот десять) рублей. Оплачен полностью.

Доли в уставном капитале распределены следующим образом:

Участник общества	Размер доли, (%)	Номинальная стоимость доли (руб.)
Назаркин Кирилл Владимирович	100	10 005 610

1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:
Директором общества является Назаркин Кирилл Владимирович. Заработная плата директору общества не начислялась и не выплачивалась.
2. Виды деятельности.
Общество осуществляет строительство многоквартирных домов с привлечением средств участников долевого строительства - является застройщиком. Строительство ведется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Деятельность застройщика является основной для общества.
3. Обособленные подразделения Общества.
По состоянию на 31.12.2021 года Общество не имеет обособленных подразделений.
4. Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы».
5. Бухгалтерская отчетность ООО «Адамант» за 2021 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не имелось.

6. В предыдущих периодах (2019, 2020 год) в бухгалтерском балансе некорректно отражены показатели:

- расходы застройщика на создание объекта капитального строительства учтены в составе внеоборотных активов (раздел I бухгалтерского баланса), а должны учитываться в составе запасов (раздел II).
- обязательства застройщика по договорам долевого участия отражены в составе доходов будущих периодов, а должны учитываться как кредиторская задолженность.

Ошибки скорректированы в бухгалтерском балансе на 31.12.2021 г.:

На 31.12.2019 год:

-По строке «Строительство объектов основных средств» (11503): было 51916, стало 0.

По строке «Основное производство» (12106): было 2563, стало 54479.

По строке «Целевое финансирование» (15301): было 147489, стало 0.

По строке «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» было 0, стало 147489.

На 31.12.2020 год:

По строке «Строительство объектов основных средств» (11503): было 117562, стало 0.

По строке «Основное производство» (12106): было 2915, стало 120477.

По строке «Целевое финансирование» (15301): было 153040, стало 0.

По строке «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (15208): было 0, стало 153040.

Валюта баланса не изменилась.

7. На 31.12.2021 г. численность сотрудников – 1.

8. Финансовый результат деятельности общества за 2021 год – убыток 91 тыс.руб.

Финансовые результаты деятельности общества за предыдущий год: 2020 год – убыток 48 тыс. руб.

9. Валюта баланса по состоянию на 31.12.2021 г. составила 495 238 тыс.руб.

10. Чистые активы общества.

На 31.12.2021 г. величина чистых активов составила 18 526 тыс.руб.

На 31.12.2020 г. величина чистых активов составила 18 617 тыс.руб. Уменьшение чистых активов – 91 тыс.руб. - отрицательный финансовый результат 2021 года.

Директор ООО «Адамант»

Назаркин К.В.