

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания		31	12	2021
Организация	"Мета"	22625775		
Идентификационный номер налогоплательщика		5406984851		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, дом № 37			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "ТаксМастер: Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5406632345
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1105476012575

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	344	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	450	40	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	214	214	214
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 009	255	214
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	683 282	196 958	119 502
	в том числе:				
	строящийся жилой комплекс Тихомиров		647 411	196 958	119 502
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73 301	11 838	1 543
	в том числе:				
	по строящемуся жилому комплексу Тихомиров		73 301	11 838	1 543
	Дебиторская задолженность	1230	116 756	79 428	42 887
	в том числе:				
	авансы поставщикам и подрядчикам		115 194	78 919	37 733
	задолженность инвесторов		-	-	5 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 306 948	1 895	20
	в том числе:				
	денежные средства на аккредитивах		1 306 902	1 713	-
	Прочие оборотные активы	1260	721	11 391	8
	Итого по разделу II	1200	2 181 009	301 509	163 960
	БАЛАНС	1600	2 182 018	301 764	164 174

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	99 710	99 710	99 710
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 670)	(1 450)	(860)
	Итого по разделу III	1300	98 040	98 260	98 850
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 001 174	115 172	459
	в том числе:				
	проектное финансирование		1 983 121	100 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	2	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	43 672	28 240	30 719
	в том числе:				
	заключенные договора участия в долевом строительстве		21 014	28 240	30 719
	прочии кредиторы		22 658	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 044 848	143 414	31 180
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	38 871	60 066	34 120
	в том числе:				
	поставщикам и подрядчикам		12 616	-	-
	прочии кредиторы		23 457	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	258	24	24
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 129	60 090	34 144
	БАЛАНС	1700	2 182 018	301 764	164 174

Руководитель

(подпись)

Мартыненко Владимир

Владимирович

комп. (расшифровка подписи)

«Мета»

28 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания	по ОКПО		22625775		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5406984851		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2		71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(886)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(886)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 150	-
	Прочие расходы	2350	(7 370)	(57)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(220)	(943)
	Налог на прибыль	2410	-	353
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(353)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(220)	(590)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(220)	(590)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мартыненко Владимир

Владимирович

(расшифровка подписи)

28-апреля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
22625775		
5406984851		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Общественно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	99 710	-	-	-	(860)	98 850
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(590)	(590)
в том числе:							
убыток	3221	X	X		X	(590)	(590)
переоценка имущества	3222	X	X		X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-		X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-		X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-		-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X		-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	99 710	-	-	-	(1 450)	98 260
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X		X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(220)	(220)
в том числе:							
убыток	3321	X	X		X	(220)	(220)
переоценка имущества	3322	X	X		X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-		X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-		X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-		-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X		-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	99 710	-	-	-	(1 670)	98 040

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	98 040	98 260	98 850

Руководитель Мартыненко Владимир
Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Холдинг «Сбербанк России»

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания		ИНН	22625775		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5406984851		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	71.12.2		
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКЕИ	12300	16	
/ Частная собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 273	2 385
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 273	2 385
Платежи - всего	4120	(545 747)	(113 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(538 083)	(112 759)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 508)	(207)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(156)	(243)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(543 474)	(110 824)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 848 526	113 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 848 526	113 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(801)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(801)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 848 526	112 699
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 305 052	1 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 895	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 306 947	1 895
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мартыненко Владимир
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания		ИНН	22625775		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5406984851		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

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

Руководитель

Мартыненко Владимир

Владимирович

(расшифровка подписи)

28 апреля 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Переоценка	Переоценка		
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2021 г.	-	-	400	-	-	(56)	-	-	400	(56)	
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2021 г.	-	-	400	-	-	(56)	-	-	400	(56)	
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

1.4. патент и движение результатов НИОКР												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												

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 в том числе:	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	400	-	(400)	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сайт tikhomirov.life	5181	за 2021 г.	-	400	-	(400)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
Мартыненко Владимир
Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «МЕТА»
 компания
 «Мета»
 ОГРН 1155000000000
 ИНН 5005000000
 125000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 12, стр. 1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	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.	44	(4)	429	-	-	(19)	-	-	473	(23)
в том числе:	5210	за 2020 г.	-	-	44	-	-	(4)	-	-	44	(4)
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	44	(4)	199	-	-	(19)	-	-	242	(23)
	5211	за 2020 г.	-	-	44	-	-	(4)	-	-	44	(4)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	-	-	231	-	-	-	-	-	231	-
	5212	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5203	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

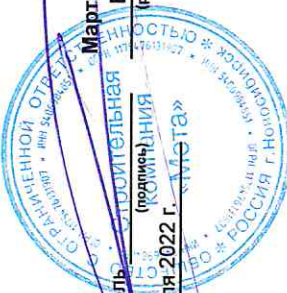
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	99 249	450 851	(7 199)	(429)	542 471
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	99 293	-	(44)	99 249
Телевизор LG OLED55CXRLA 55	5241	за 2021 г.	-	103	-	(103)	-
Стол из массива дуба на металлическом подстолье	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256 GB	5242	за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
Столешница из массива карача 2200*1200*40 с подстольем из металл.профиля	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж из массива карача металл.профиля 1750*2340*400	5243	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Диван ЧЕСТЕР двойной зеленый	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 5.8 256Gb	5244	за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
Телевизор 55" LG 55UN73006LA	5245	за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 5.8 256Gb	5255	за 2021 г.	-	56	-	(56)	-
Телевизор 55" LG 55UN73006LA	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 5.8 256Gb	5256	за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Телевизор 55" LG 55UN73006LA	5247	за 2020 г.	-	36	-	-	-
Телевизор 55" LG 55UN73006LA	5248	за 2021 г.	-	36	-	-	-
Телевизор 55" LG 55UN73006LA	5249	за 2020 г.	-	36	-	-	-
Телевизор 55" LG 55UN73006LA	5259	за 2021 г.	-	36	-	-	-
Ноутбук 15,6 HP Pavilion		за 2020 г.	-	44	-	(44)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	6 964	-	-
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 Мартыненко Владимир Владимирович

 (подпись)

 28 апреля 2022 г. Мета

 (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____

Мартыненко Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

«Мета»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА»
ИНН 50/0000000000 ОГРН 1055000000000
Россия г.Новосибирск

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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 2021 г.	99 327	-	523 484	(35 349)	-	-	X	683 282	-
	5420	за 2020 г.	21 870	-	77 753	(295)	-	-	X	99 327	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	78 310	(42 440)	-	-	76 409	35 872	-
	5421	за 2020 г.	-	-	296	(295)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	11	(9)	-	-	-	2	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительный жилой комплекс Тихомиров (1 этап)	5408	за 2021 г.	67 936	-	364 333	-	-	-	-	432 269	-
	5428	за 2020 г.	4 796	-	63 140	-	-	-	-	67 936	-
строительный жилой комплекс Тихомиров (2 этап)	5409	за 2021 г.	14 649	-	66 843	-	-	-	-	81 492	-
	5429	за 2020 г.	4 823	-	9 826	-	-	-	-	14 649	-
строительный жилой комплекс Тихомиров (1 и 2 этап)		за 2021 г.	9 652	-	13 998	-	-	-	-	133 650	-
		за 2020 г.	5 160	-	4 491	-	-	-	-	9 652	-
Трасформаторная подстанция		за 2021 г.	7 090	-	-	7 090	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	7 090	-	-	-	-	-	-	7 090	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Мартыненко-Владимир
 (подпись) Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г. «Мета»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мета»
 ИНН 5403018857
 ОГРН 1055403018857
 190000, г. Ногинск, ул. Советская, д. 19
 Россия, г. Ногинск

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	79 428	-	78 612	-	(41 320)	-	-	-	-	116	116 756	-
	5530	за 2020 г.	42 886	-	41 110	-	(4 568)	-	-	-	-	-	79 429	-
в том числе:														
	5511	за 2021 г.	2 670	-	264	-	(2 670)	-	-	-	-	-	264	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020 г.	5 150	-	-	-	(2 480)	-	-	-	-	-	2 670	-
	5512	за 2021 г.	76 245	-	78 348	-	(38 619)	-	-	-	-	116	116 094	-
Авансы выданные	5532	за 2020 г.	37 733	-	40 489	-	(1 976)	-	-	-	-	-	76 249	-
	5513	за 2021 г.	508	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	399	-
Прочая	5533	за 2020 г.	4	-	622	-	(112)	-	-	-	-	-	513	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	79 428	-	78 612	-	(41 320)	-	-	-	-	-	116 756	-
	5520	за 2020 г.	42 886	-	41 110	-	(4 568)	-	-	-	-	-	79 429	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	слисание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	115 172	1 848 526	37 476	-	-	-	-	2 001 174
	5571	за 2020 г.	415	113 500	1 257	-	-	-	-	115 172
	в том числе:									
	5552	за 2021 г.	100 000	1 847 076	36 045	-	-	-	-	1 983 121
	5572	за 2020 г.	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	5553	за 2021 г.	15 172	1 450	1 450	-	-	-	-	18 052
	5573	за 2020 г.	415	13 915	1 257	-	-	-	-	15 172
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2021 г.	60 065	22 055	-	-	-	-	-	61 529
	5580	за 2020 г.	34 119	29 116	-	-	-	-	-	60 065
	в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	59 972	20 590	-	-	-	-	-	61 091
	5581	за 2020 г.	33 970	29 110	-	-	-	-	-	59 972
	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021 г.	6	1 291	-	-	-	-	-	177
	5583	за 2020 г.	140	4	-	-	-	-	-	87
	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021 г.	87	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	9	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021 г.	-	174	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	1 967	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	175 238	1 870 581	37 476	(20 628)	-	-	-	2 062 703
	5570	за 2020 г.	34 534	142 616	1 257	(3 170)	-	-	-	175 238

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Мартыненко Владимир
Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 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 [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

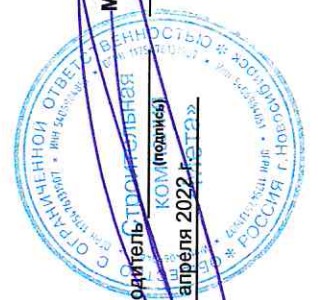
Руководитель Мартыненко Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г. Идельная
(подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА»
ИНН 50-08-0000000
ОГРН 1055000000000
441000, г. Идельная, ул. Коммунальная, д. 10
РОССИЯ, г. Идельная

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24	258	(24)	-	258
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	24	258	(24)	-	258



Мартыненко-Владимир

Владимирович

(расшифровка подписи)

КОМ (подпись)

28 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



 Руководитель Мартыненко Владимир
Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 28 апреля 2022 г.

ООО Строительная компания «Мета»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мета» (далее – Общество)

Сокращенное наименование Общества: ООО СК «Мета»

Место нахождения: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, дом № 37

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным номером 1175476131907 Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска за идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) 5406984851 с кодом причины постановки на учет (КПП) 540601001.

Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Основной целью Общества является осуществление деятельности Заказчика-застройщика, направленной на получение прибыли и ее распределение между участниками в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

Уставной капитал Общества определен в размере 99710000 (Девяносто девять миллионов семьсот десять тысяч) рублей и оплачен полностью.

Участниками Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года являются:

- Мартыненко Владимир Яковлевич.

Списочная численность работающих по состоянию на 31 декабря 2020 года – 2 человек.

Единоличный исполнительный орган – Директор.

Дивиденды не выплачивались.

Основные виды деятельности Общества:

- 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Бенефициаром Общества является: Мартыненко Владимир Яковлевич

В 2021 году Обществом в лице застройщика осуществляется строительство: «Многоквартирного многоэтажного жилого дом с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой, по адресу (местоположению): Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, улица Лескова (строительный адрес). подстанция по ул. Лескова в Октябрьском районе г. Новосибирска (ЖК Тихомиров). Жилой комплекс строится в 2 этапа.

2. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из правил, установленных российским законодательством по бухгалтерскому учету и является корректировкой ранее поданной.

Бухгалтерская отчетность позволяет составить достоверное и полное представление о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

При формировании бухгалтерской отчетности Общества обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими.

Аудиторская проверка за предыдущий год проводилась фирмой ООО Аудиторская фирма «Миал.Аудит», Обществом получено аудиторское заключение.

Учетная политика на 2021 год утверждена 31.12.2020 г. с учетом изменений, связанных с началом действия ФСБУ. Для обеспечения сопоставимости показателей в части отражения расходов на строительство в лице застройщика в бухгалтерском балансе за 2021 год в установленном периоде скорректировать данные на 31.12.2020 и 31.12.2019

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
<i>До изменений</i>			
Основные средства	1150	97 672	97 632
Прочие внеоборотные активы	1190	99 326	21 870
<i>После изменений</i>			
Основные средства	1150	40	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Запасы	1210	196 955	119 502
в том числе:			
строящийся жилой комплекс Тихомиров		196 958	119 502

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» досрочно организацией не применяется.

При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.

Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10% (десяти процентов).

1. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, перечисленные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н (далее - ПБУ 6/01).

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

В целях обеспечения сохранности "малоценных" ОС первичные учетные документы по движению (приему, выдаче, перемещению и списанию) оформляются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

В целях обеспечения сохранности указанных активов первичные учетные документы по движению (приему, выдаче, перемещению и списанию) оформляются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.

Если сроки полезного использования составных частей объекта ОС существенно различаются, то составные части объекта ОС учитываются как самостоятельные инвентарные объекты.

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Начисление амортизации приостанавливается в случаях перевода объектов на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Приостановление начисления амортизации оформляется приказом руководителя организации.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался. Переоценка объектов основных средств Обществом не производилась.

По состоянию на 31.12.2021 г стоимость Основных средств (строка 1150 "Основные средства") составила **450 тыс. руб.**

2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (ПОЯСНЕНИЯ РАЗДЕЛ 1)

Нематериальными активами организацией признаются приобретенные и (или) созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в деятельности организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). По состоянию на 31.12.2021

остаточная стоимость строка нематериального актива отражена по строке баланса 1110 «Нематериальные активы» и составила 344 тыс.руб.

2. Запасы

Учет сырья и материалов, готовой продукции (далее - материалы) с 01.01.2021 года ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н. по строке запасов (строка 1210 "Запасы").

Так же по строке 1210 «Запасы» отражены расходы на строительство «Многоквартирного многоэтажного дома с помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенными автостоянками, трансформаторная подстанция по ул. Лескова в Октябрьском районе г. Новосибирска, которые составили 647 411 тыс. руб. НДС по таким расходам отражен отдельно по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 73 301 тыс.руб.

По строке 1210 отражены материалы, приобретенные для строительства жилого комплекса.

3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), а так же из авансов уплаченным поставщикам, сетевым организациям.

В налоговом и бухгалтерском учете, в связи с тем, что вся задолженность актуальная Резерв по сомнительной дебиторской задолженности не начислялся.

В бухгалтерском балансе величина дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. составила 116 756 тыс. руб. Существенная часть из этой задолженности это авансы поставщикам и подрядчикам для строительства ЖК Тихомиров, в том числе авансы выданные генерального подрядчику ООО «Урбанстрой». Договором генерального подряда не предусмотрена поэтапная сдача работ. Все предоставленные акты выполненных работ по форме КС-2 и справка о выполненных работах по форме КС-3 используются для осуществления и отслеживания строительства объекта. Расчеты с Урбанстрой в бухгалтерском балансе в строке дебиторской задолженности отражены в виде сальдо расчетов.

4. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 г. сумма Кредиторской задолженности составила 61 529 тыс. руб. Вся задолженность является текущей.

5. Кредиты и займы полученные

Находящиеся в распоряжении Организации заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев до истечения указанного срока, отражены в бухгалтерском балансе в составе долгосрочной задолженности.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре. Проценты по кредитам и займам учитываются в стоимости строительства объекта.

По строке 1410 «Заемные средства» отражены полученные организацией займы со сроком гашения более 12 месяцев и проектное финансирование для осуществления строительства многоквартирного дома

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Мартыненко Алексей Викторович	-	14 676	-	1 350	-	16 026
Договор процентного займа № 1 от 17.03.2020 г.	-	4 950	-	450	-	5 400
Договор процентного займа № 2 от 17.03.2020 г.	-	9 726	-	900	-	10 626
Мета-Обская Строительная компания ООО	-	-	-	1 493	-	1 493
договор займа №4/10-06-21 от 10.06.21	-	-	-	1 493	-	1 493
Сбербанк России ПАО	-	100 000	-	1 883 121	-	1 983 121
Договор N8047.02-20/173 от 20 ноября 2020 г.	-	100 000	-	855 071	-	955 071
Договор N8047.02-20/174 от 20 ноября 2020 г.	-	-	-	1 028 050	-	1 028 050
СТРОЙЦЕНТР ООО	-	496	-	37	-	534
Договор процентного займа № 13/07/18СК от 13.07.2018 г.	-	496	-	37	-	534
Итого	-	115 172	-	1 886 002	-	2 001 174

6. Расчет с участниками долевого строительства

Строительство осуществляется с учетом целевого финансирования в виде привлечением средств участников долевого строительства на основании Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» с учетом эскроу-счетов. Поступившие на счета-эскроу денежные средств отражается на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» в момент их зачисления на эскроу-счет.

Отражаются в пояснении 8 в строке 5801 «Обеспечение обязательств полученные по договорам участия в долевом строительстве».

В Обществе признание целевых средств, полученных от дольщиков без применения счетов-эскроу отражалось на счете 86 «Целевое финансирование», и включалось в состав

кредиторской задолженности. Учет расчетов с дольщиками, а так же инвесторами, отражаются в бухгалтерском учете с учетом применения счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Расчеты по счетам 86, 76 в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.

Краткосрочные обязательства по договорам долевого участия на 31.12.2021 г. в обществе отсутствуют.

Долгосрочные обязательства по договорам долевого участия отражаются в составе долгосрочных обязательств, по строке 1450 «Прочие обязательства».

По состоянию на 31.12.2021 долгосрочные обязательства по договорам в рамках инвестиционной деятельности, составили:

- по договорам долевого участия (стр. 1450 Бухгалтерского баланса) 21 014 тыс.руб.

7. Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является финансовый результат от строительства многоквартирного дома, который строится в два этапа, как разница между поступившими денежными средствами по договорам участия в долевом строительстве и расходами на строительство объекта.

8. Признание расходов

Затраты, непосредственно относящиеся к созданию объекта строительства, учитываются в себестоимости строительства и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы» и по состоянию на 31.12.2021 года составляют 647 411 тыс. руб. Так как многоквартирный дом строится в 2 этапа. Затраты непосредственно связанные со строительством конкретного этапа относят в стоимость этого этапа. При этом затраты, связанные со строительством всего комплекса формируются отдельно и распределяются в момент определения базы для их распределения.

НДС, выставаемый поставщиками, подрядчиками, иными контрагентами по услугам, работам, товарам, стоимость которых участвует в образовании стоимости строительства, отражен обособленно по счету учета НДС в разрезе объектов, контрагентов и счет-фактур. В бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 отражен по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость при строительстве ОС» и составил 73 301 тыс.руб.

9. Уставный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине установленной в Уставе Общества.

В 2021 году изменение уставного капитала не было. Доля в уставном капитале была передана в залог ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по договору залога № 8047.02-20/173-23 от 27.11.2020 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств по погашению кредита по договорам N8047.02-20/173 от 20 ноября 2020 г. и по договору залога № 8047.02-20/174-23 от 15.01.2021 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств по погашению кредита по договорам N8047.02-20/174 от 20 ноября 2020 г.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2021 году операций со связанными сторонами

Связанные стороны, которые контролируются теми же физическими лицами (учредителями), что и Общество.

Субконто	Общество, как сторона в договоре	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ТехСтрой СК ООО (ИНН 5406585455)		-	-	-	-	-	-
1-ЖКТ-22/06/20 от 22.06.2020	Заказчик	31 995	-	151 670	183 665	-	-
1-ЖКТ-22/06/20 от 22.06.2020	Заказчик	-	700	1 666	850	116	-
Договор субаренды от 10.01.2018	Арендатор	-	27	-	-	-	27
СТРОЙЦЕНТР ООО (ИНН 5405352955)		-	-	-	-	-	-
Договор процентного займа № 13/07/18СК от 13.07.2018 г.	Заемщик	-	496	-	37	-	534
ГРУППА МЕТА ООО (5406625034)		-	-	-	-	-	-
Агентский договор №4 от 30.10.2020	Заказчик	-	-	-	20	-	20
Агентский договор №1-20 от 01.10.2020	Заказчик	-	-	166	441	-	275
Договор субаренды №6/01-02-21 от 01.02.2021	Арендатор	-	-	79	86	-	7
Договор субаренды нежилого помещения от 10.01.2018 (с пролонгацией)	Арендатор	-	331	663	331	-	-
У-ГП-02/20/1этап от 01.07.2020	Заказчик	-	2 970	17 077	14 107	-	-
У-ГП-02/20/2этап от 01.05.2021	Заказчик	-	-	10 804	12 348	-	1 543
Мета-Обская Строительная компания ООО		-	-	-	-	-	-

(ИНН 5406987919)							
договор займа №4/10-06-21 от 10.06.21	Заемщик	-	-	-	1 493	-	1 493
Договор купли-продажи №9/27-12-21 от 27.12.2021г.	Покупатель	-	-	-	429	-	429
Договор субаренды нежилого помещения №27-07/20 от 27.07.2020	Арендатор	-	37	44	7	-	-
Мартыненко Владимир Владимирович		-	-	-	-	-	-
Соглашение о переводе долга	Должник	-	23 457	-	-	-	23 457
Вилюйская ИСК ООО (ИНН 5405453390)							
Договор купли-продажи № 51-ТП от 30.09.2021г.	Продавец	-	-	16 816	16 632	184	-
договор об инвестиционной деятельности №02 от 27.05.19	Застройщик	-	8 316	8	-	-	-

В отчетном периоде других операций или взаимодействия со связанными сторонами не было.

11. Финансовый результат

Финансовый результат за 2021 год – убыток в сумме 220 тыс. руб.

Убыток сложился за счет начального этапа деятельности и отсутствия выручки. Покрытия убытка 2021 года планируется в по окончанию строительства дома за счет роста финансовых показателей прибыли.

Выплаты управленческому персоналу за 2021 год составила 3 704 тыс. руб.

12. Непрерывность деятельности и риски хозяйственной деятельности

Общество ведет строительство объектов. По результатам отчетного периода выявлены убытки, которые являются характерными для организации данной отрасли на данном этапе развития в силу долгосрочного характера строительного процесса.

В связи с продолжающейся пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.

Руководство уверено, что Общество способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении

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

13. События после отчётной даты.

. Хозяйственные операции, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не проводились.

Незавершенных судебных разбирательств по состоянию на 31.12.2021 год у Общества нет.

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается серьезная нестабильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго она сохранится и к каким результатам приведет. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчётного периода, количественный эффект которых невозможно оценить с достаточной степенью уверенности.

Общество имеет обязательства, но они обеспечены имуществом и имущественными правами Общества, соответственно это не должно оказать сильное влияние на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Руководство принимает все необходимые меры для осуществления устойчивости организации.

Директор
28.04.2022



Мартыненко В. В.