

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год (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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	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

(подпись)

Отмашкин Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 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		Переоценка		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 559	(2 821)	4 311	(3 739)	2 554	(522)	-	5 131	(789)
	5210	за 2020г.	3 670	(346)	4 564	(3 676)	403	(2 877)	-	4 559	(2 820)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021г.	1 716	(372)	3 684	(1 185)	254	(459)	-	4 215	(577)
	5211	за 2020г.	3 566	(283)	4 870	(3 676)	403	(548)	-	1 716	(372)
Здания	5202	за 2021г.	2 314	(2 292)	-	(2 314)	2 292	(7)	-	-	-
	5212	за 2020г.	-	-	2 314	-	-	(2 292)	-	2 314	(2 292)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	104	(94)	-	-	-	(10)	-	104	(104)
	5213	за 2020г.	104	(63)	-	-	-	(31)	-	104	(94)
Земельные участки	5204	за 2021г.	240	-	-	(240)	-	-	-	240	-
	5214	за 2020г.	-	-	240	-	-	-	-	-	-
Прочие виды основных средств	5205	за 2021г.	185	(62)	275	-	-	(40)	-	460	(102)
	5215	за 2020г.	-	-	185	-	-	(62)	-	185	(62)
Машины и оборудование	5206	за 2021г.	-	-	352	-	-	(6)	-	352	(6)
	5216	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	84 638	-	-	(2 700)	-	84 638	(2 700)
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2021г.	-	-	34 138	-	-	(2 700)	-	34 138	(2 700)
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5222	за 2021г.	-	-	50 500	-	-	-	-	50 500	-
	5232	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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	-	900	900
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 _____
 (подпись)
 Отмашкин Владимир
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная		первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - 12 052	- - - -	- - - 236	- - - 12 288	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:	5306 5316 5300 5310	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - 12 052	- - - -	- - - 236	- - - 12 288	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Финансовых вложений - итого											

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель (подпись) _____
 Отмашкин Владимир Николаевич
 (расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	339 533	-	339 533	610 830	(311 305)	-	-	-	639 058	-	639 058
	5420	за 2020г.	1 590 033	-	1 590 033	620 426	(1 870 926)	-	X	339 533	-	339 533	-
в том числе:	5401	за 2021г.	63	-	63	314	(63)	-	-	-	314	-	314
	5421	за 2020г.	2 272	-	2 272	2 500	(4 709)	-	-	63	-	63	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021г.	54 439	-	54 439	1 404	(49 832)	-	-	-	37 922	-	37 922
	5422	за 2020г.	18 592	-	18 592	133 042	(97 195)	-	-	54 439	-	54 439	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	5 684	(658)	-	-	-	5 026	-	5 026
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	6 497	(6 497)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	13 078	(13 078)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия	5407	за 2021г.	285 031	-	285 031	596 931	(254 255)	-	-	-	595 796	-	595 796
	5427	за 2020г.	1 569 169	-	1 569 169	471 806	(1 755 944)	-	-	-	285 031	-	285 031

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 _____
 Отмашкин Владимир Николаевич
 (расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода												
			На начало года			выбыло							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	восстановление резерва	спписание на финансовый результат	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание 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 2021г.	464 100	-	374 752	-	-	-	-	-	(357 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481 752	-	481 752	-	
	5521	за 2020г.	13 554	(13 554)	464 100	-	-	-	-	-	-	-	-	(13 554)	-	-	-	-	-	-	-	464 100	-	464 100	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	3 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 532	-	3 532	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	464 100	-	142 000	-	-	-	-	-	(357 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 000	-	249 000	-
	5524	за 2020г.	-	-	464 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464 100	-	464 100	-
Задолженность по договорам долевого участия	5505	за 2021г.	-	-	229 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229 220	-	229 220	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	88 909	(7 890)	32 509	-	-	-	-	-	(34 291)	-	(6 790)	-	-	-	-	-	-	-	-	87 127	-	87 127	(1 100)
	5530	за 2020г.	261 679	-	80 982	-	-	-	-	-	(267 300)	(6)	(5 664)	13 554	-	-	-	-	-	-	-	88 909	-	88 909	(7 890)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	26 658	(7 890)	3 984	-	-	-	-	-	(25 558)	-	(6 790)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 084	-	5 084	(1 100)
	5531	за 2020г.	34	-	18 768	-	-	-	-	-	(5 698)	-	(5 664)	13 554	-	-	-	-	-	-	-	26 658	-	26 658	(7 890)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	859	-	18 482	-	-	-	-	-	(859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859	-	859	-
	5532	за 2020г.	46 678	-	838	-	-	-	-	-	(46 657)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 169	-	13 169	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 015	-	10 043	-	-	-	-	(2 889)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 015	-	6 015	-
	5533	за 2020г.	76 596	-	5 999	-	-	-	-	(76 574)	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 392	-	50 392	-
Задолженность по договорам долевого участия	5514	за 2021г.	55 377	-	-	-	-	-	-	(4 985)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 377	-	55 377	-
	5534	за 2020г.	138 371	(7 890)	55 377	-	-	-	-	(138 371)	-	-	(6 790)	X	-	-	-	-	-	-	-	568 879	-	568 879	(1 100)
Итого	5500	за 2021г.	553 009	(7 890)	407 261	-	-	-	-	(391 391)	-	-	(5 664)	X	-	-	-	-	-	-	-	553 009	-	553 009	(7 890)
	5520	за 2020г.	275 233	(13 554)	545 082	-	-	-	-	(267 300)	(6)	-	(5 664)	X	-	-	-	-	-	-	-	553 009	-	553 009	(7 890)

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	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость				
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 100	-	-	-	7 890	-	-	-
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 кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из долгосрочную задолженности	остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	950	98 200	-	-	-	(450)	-	-	-	98 700		
	5571	за 2020г.	-	950	-	-	-	-	-	-	-	950		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2021г.	950	98 200	-	-	-	(450)	-	-	-	98 700		
	5573	за 2020г.	-	950	-	-	-	-	-	-	-	950		
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	66 865	135 524	-	-	-	(66 865)	-	-	-	135 524		
	5580	за 2020г.	1 572 165	53 244	2	-	(1 558 533)	(13)	-	-	-	66 865		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	38 295	112 845	-	-	(38 295)	-	-	-	-	112 845		
	5581	за 2020г.	94 706	1 958	-	-	(58 369)	-	-	-	-	38 295		
авансы полученные	5562	за 2021г.	10 924	2 850	-	-	(10 924)	-	-	-	-	2 850		
	5582	за 2020г.	-	10 924	-	-	-	-	-	-	-	10 924		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 727	18 750	-	-	(15 727)	-	-	-	-	18 750		
	5583	за 2020г.	124	15 725	2	-	(124)	-	-	-	-	15 727		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	40 523	23 000	(63 523)	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	1 919	1 079	-	-	(1 919)	-	-	-	-	1 079		
	5586	за 2020г.	203	1 919	-	-	(190)	(13)	-	-	-	1 919		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5568	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5588	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2021г.	67 815	233 724	-	-	(67 315)	-	-	-	-	234 224		
	5570	за 2020г.	1 572 165	54 194	2	-	(1 558 533)	(13)	-	-	-	67 815		

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 _____
 (подпись)
 Отмашкин Владимир Николаевич
 (расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	45 647	201 373
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	34 736	202 709
Итого по элементам	5660	80 383	404 082
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	80 383	404 082

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



Руководитель

Отмашкин Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 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	2 778	6 969	(2 993)	-	6 755
в том числе:						
Резервы по гарантийному ремонту	5701	2 584	6 838	(2 752)	-	6 670
Резерв по предстоящим отпускам	5702	195	130	(240)	-	85



Отмашкин Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 апреля 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Отмашкин Владимир Николаевич

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Специализированный застройщик «Главалтайстрой»

**10. Прочие пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021г.
и отчету о финансовых результатах за период с 01.01.2021 по 31.12.2021г.**

г. Барнаул

1. Основные сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Главалтайстрой» (Общество), сокращенное наименование ООО «СЗ«Главалтайстрой», ИНН 2224169222, КПП 222401001.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Главалтайстрой» зарегистрировано 08.10.2014 г.

Основной государственный регистрационный номер **1142224005021**

Юридический, почтовый адрес: 656037, Алтайский край г. Барнаул, пр-т Калинина 112/27, помещение 201

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:
на 31.12.2020 г. - 7 человек.
на 31.12.2021 г. - 6 человек.

Основным видом деятельности Общества является:

№ п/п	Вид деятельности	Код
1.	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет на 31.12.2021 г. - 150 030 000 рублей.

Учредителем ООО «СЗ «Главалтайстрой» по состоянию на 31.12.2021г. является: ООО «СЗ «ИСК Союз» — 100% доля в уставном капитале.

Бенефициарами являются:

-Греб Елена Владимировна

-Отмашкин Сергей Владимирович

Единоличный исполнительный орган с 01.01.2021 по 14.07.2021 – Генеральный директор Отмашкин Андрей Викторович

Управляющая организация и единоличный исполнительный орган с 15.07.2021 по 31.12.2021 – ООО «ГК «Союз»

ООО «СЗ «Главалтайстрой» имеет следующие банковские счета:

№ п/п	Наименование Банка	Тип счета	Номер счета	БИК/ кор. Счет банка
1	АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК	расчетный	4070281090200 0000005	040173604/ 30101810200000000604
2	ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	расчетный	4070281012310 0003282	045004774/ 30101810600000000774
3	ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	расчетный	4070281022310 0003551	045004774/ 30101810600000000774
4	АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК	расчетный	4070281020214 0143085	040173604/ 30101810200000000604
5	АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК	расчетный	4070281060200 0004929	040173604/ 30101810200000000604

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и представлена на утверждение единственному участнику Общества 27 апреля 2022 года и заменяет первоначально представленную федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов, по месту нахождения ООО «СЗ «Главалтайстрой» (составленную 30.03.2022 г. и размещенную в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности). Основанием для этого послужило:

1. Решение руководства ООО «СЗ «Главалтайстрой» о дополнительном раскрытии информации о показателях бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года и отчета о финансовых результатах за 2021 год в приложениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности (исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности).

2. Принятие решения об отражении расходов, признаваемых по мере признания доходов в составе прочих оборотных активов, в результате в бухгалтерском балансе произошли следующие изменения:

Наименование показателя	На 31.12.2021 (согласно бух. баланса от 30.03.2022)	На 31.12.2021 (согласно бух. баланса от 27.04.2022)	Отклонения
Запасы (стр.1210)	657 157	639 058	- 18 099
В т.ч. строительство объектов недвижимости (по договорам долевого участия)	613 895	595 796	- 18 099
Прочие оборотные активы (строка 1260)	1 051	19 150	+ 18 099
В т.ч. расходы признаваемые по мере признания доходов	-	18 099	+ 18 099

Наименование показателя	На 31.12.2020 (согласно бух. баланса от 30.03.2022)	На 31.12.2020 (согласно бух. баланса от 27.04.2022)	Отклонения
Запасы (стр.1210)	339 788	339 533	- 255
В т.ч. строительство объектов недвижимости (по договорам долевого участия)	285 286	285 031	- 255

Прочие оборотные активы (строка 1260)	21	276	+ 255
В т.ч. расходы признаваемые по мере признания доходов	-	255	+ 255

3. Отражение коммерческих расходов по сданным в эксплуатацию объектам по строке 2210 "Коммерческие расходы" Отчета о финансовых результатах, в результате в отчете о финансовых результатах за 2021 год произошли следующие изменения:

Наименование показателя	За январь-декабрь 2021 (согласно отчета о финансовых результатах от 30.03.2022)	За январь-декабрь 2021 (согласно отчета о финансовых результатах от 27.04.2022)	Отклонения
Выручка (стр.2110)	147 943	148 403	+460
Себестоимость продаж (стр.2120)	73 426	45 647	- 27 779
Коммерческие расходы (стр.2210)	6 497	34 736	- 28 239

Наименование показателя	За январь-декабрь 2020 (согласно отчета о финансовых результатах от 30.03.2022)	За январь-декабрь 2020 (согласно отчета о финансовых результатах от 27.04.2022)	Отклонения
Выручка (стр.2110)	900 989	908 936	+7 947
Себестоимость продаж (стр.2120)	383 057	201 373	- 181 684
Коммерческие расходы (стр.2210)	13 078	202 709	+ 189 631

2. Учетная политика

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

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №402 "О бухгалтерском учете", а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

Для автоматизации бухгалтерского учета используется программа 1С Предприятие версия 8.3.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

-Активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

-Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

-Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

-Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Раскрытие существенных аспектов учетной политики за отчетный год

2.1 Нематериальные активы

Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования независимо от результатов деятельности предприятия в отчетном периоде.

В Организации применяется **линейный** способ начисления амортизационных отчислений исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов.

2.2 Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по восстановительной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за оплату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов.

Расходы (проценты) по заемным и кредитным средствам, привлекаемым для приобретения или создания инвестиционного актива, включаются в состав стоимости инвестиционного актива. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

По остальным основным средствам такие расходы (проценты), не включаются в состав расходов, формирующих первоначальную стоимость таких основных средств;

Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации основных средств.

При выбытии основных средств сумма дооценки, учитываемая в составе добавочного капитала, списывается.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется **линейным методом**.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств подлежат включению в составе прочих доходов и расходов отчета о прибылях и убытках Общества.

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг)

Основные средства, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности.

2.3 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02),

утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Общество не учитывает в качестве финансовых вложений:

1. Беспроцентные векселя банков РФ. Такие активы признаются эквивалентом денежных средств;
2. Беспроцентные векселя организаций, а также выданные беспроцентные займы признаются прочей дебиторской задолженностью;
3. Векселя, выпущенные покупателями товаров, работ или услуг Общества и поступившие от векселедателя Обществу при расчетах за эти товары, работы или услуги. Такие активы отражаются в учете и отчетности в качестве дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, обеспеченной векселями полученными;
4. Приобретенную дебиторскую задолженность, не способную приносить Обществу доход. Такие активы признаются прочей дебиторской задолженностью.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам. Классификация финансовых вложений в качестве долгосрочных или краткосрочных базируется на намерениях Общества в части их дальнейшего использования, а также договорных сроках.

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости Обществом не производится.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Высоколиквидные финансовые вложения это вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты).

К денежным эквивалентам относятся депозиты организации в банках. Сроки депозитов могут быть однодневные, так и на несколько дней согласно условиям договора.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается.

2.4 Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

В фактическую себестоимость запасов включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

В составе запасов по строке баланса «Запасы» организация учитывает строящиеся объекты недвижимого имущества, создаваемые для передачи по договорам долевого участия.

На отчетную дату запасы оцениваются по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость запасов
- чистая стоимость продажи запасов

При отпуске запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по **средней себестоимости**;

Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств.

Организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективным методом.

2.5 Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.

Обществом выделяются следующие расходы, классифицируемые, как расходы будущих периодов: *программные продукты, лицензии, сертификация, страхование и другие.*

2.6 Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Задолженность дольщиков по оплате договоров долевого участия отражается в составе дебиторской задолженности.

2.7 Порядок создания резервов

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под обесценение финансовых вложений;
- резерв по гарантийному ремонту.

2.8 Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам производится исходя из оставшегося срока погашения.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как

долгосрочная или краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором (договором займа), и из оставшегося на отчетную дату срока погашения. Начисленные проценты отражаются в составе прочих расходов ежемесячно, равномерно в течение срока действия договора займа.

Займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов в течение отчетного периода не было.

Проценты по целевым кредитам на строительство увеличивают расходы на строительство объекта и отражаются в составе запасов.

2.9 Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные Обществом отражаются за балансом в момент возникновения обеспечения и до его возврата.

Оценка обеспечений обязательств и платежей производится исходя из их вида, условий заключенных договоров

В случае изменения объема основного обязательства величина имущества переданного в залог изменяется пропорционально, если иное не предусмотрено условиями договора.

2.10 Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

При этом доходами от обычных видов деятельности Организации в целом являются:

- выручка от строительства по договорам долевого участия – экономия целевых средств
- выручка от реализации квартир в жилых домах;
- выручка от реализации офисов

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

Финансовый результат по итогам строительства по договорам долевого участия признается на дату раскрытия счетов Эскроу.

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций (когда это не является предметом деятельности организации) - в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 12 ПБУ 9/99. При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;
- иные поступления - по мере образования (выявления).

2.11 Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

В соответствии с учетной политикой Общество ведет учет коммерческих расходов, формируя информацию по видам затрат и подразделений Общества. В отчете о финансовых результатах коммерческие расходы отражаются по строке 2210 «Коммерческие расходы».

Управленческие расходы в учете аккумулируются по видам затрат и подразделениям Общества. Распределение управленческих расходов осуществляется пропорционально «выручке-нетто». База распределения рассчитывается по следующей формуле: доходы Общества от обычных видов деятельности (без НДС) плюс затраты на объекты строительства.

При этом в распределении не участвуют следующие доходы Общества от обычных видов деятельности:

- Реализация жилых помещений;
- Реализация офисов;
- Экономия застройщика

Управленческие расходы, связанные непосредственно с доходами Общества от обычных видов деятельности, признаются в качестве расходов текущего периода и отражаются в составе строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах Общества.

Управленческие расходы, относящиеся к объектам строительства учитываются в составе расходов на строительство объектов до окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию (п. 2.3 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций).

Затраты распределяются по объектам строительства пропорционально доле затрат по каждому объекту к общей сумме затрат.

2.12 Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил

признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства», отражаются по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» соответственно.

2.13 Расчеты по налогу на прибыль

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы НК РФ.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством РФ.

Согласно п. 22 ПБУ 18/02 организация определяет величину текущего налога на прибыль:

исчисляя сумму текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.14 Прочие долгосрочные обязательства

В состав прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств включаются обязательства Общества по передаче дольщикам доли в объектах строительства. Обязательства Общества по договорам долевого участия отражаются в бухгалтерском учете на дату государственной регистрации договора (стр.1450 бухгалтерского баланса).

Классификация прочих обязательств на краткосрочные и долгосрочные производится исходя из условий заключенных договоров долевого участия и из оставшегося на отчетную дату срока их погашения.

2.15 Прочее

С 2022 года Общество будет применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Оценить степень влияния применения новых стандартов на показатели бухгалтерской отчетности не представляется возможным.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1 Нематериальные активы (стр. 1110 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2021 НМА в Обществе отсутствуют. В отчетном периоде поступления, выбытия НМА не было.

3.2 Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)

Информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года, о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных средств и движении основных средств в

течении отчетного года по основным группам раскрывается в Пояснении № 2.1

Информация о предоставлении основных средств в аренду другим организациям отражена в Приложении № 2.4

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.21 г. составляет 5 131 тыс. руб.

Амортизация основных средств по состоянию на 31.12.2021 г. составила 789 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.21 г. составляет 4 342 тыс. руб.

Первоначальная стоимость доходных вложений в материальные ценности по состоянию на 31.12.201г. составила 84 638 тыс.руб.

Амортизация доходных вложений в материальные ценности по состоянию на 31.12.2021г. составила 2 700 тыс.руб.

Остаточная стоимость доходных вложений в материальные ценности по состоянию на 31.12.2021 составила 81 938 тыс.руб.

3.4. Запасы (стр.1210 Бухгалтерского баланса)

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец 2021 года составляет 639 058 тыс. руб., в том числе

- материалы 314 тыс. руб.
- готовая продукция 37 922 тыс. руб.
- товары для продажи - 0 тыс. руб.
- товары и готовая продукция отгруженные 5 026 тыс. руб.
- незавершенное производство 0 тыс. руб.
- строящиеся объекты недвижимого имущества для передачи по договорам долевого участия – 595 796
- прочие запасы и затраты — 0 тыс.руб.

Информация о наличии и движении запасов в течение отчетного года отражена в Пояснении № 4.1

В таблице приведены данные о строящихся объектах недвижимого имущества для передачи по договорам долевого участия на 31.12.20 и на 31.12.21 гг.

Объект строительства	Запасы на 31.12.20	Запасы на 31.12.21
Здание общ.назначения стр.23 кв.2010 Взлетная 111	4 661	14 312
стр.19 кв.2010 Взлетная 113 гараж	88 656	-
ТП квартал 2033	75	75
Юрина 2В	732	968
Гоголя	-	9
Никитина	-	83
Футбольная 11	78	78
Партизанская 175	59 290	130 131
Пролетарская 113	-	195
Тепловая сеть Взлетная 111	-	136

Маслобойный завод Юрина 2	51 590	54 056
Квартал 2010 общеквартальные за- траты	16 223	700
Инвентарный забор Партизанская	187	
Объекты, приобретенные под снос и дальнейшее строитель- ство по договорам долевого уча- стия, в т.ч:	61 122	395 053
Зем. участок 56675 м2 Юрина 2 Кад номер: 22:63:040158:483	35 336	35 336
Зем. участок 1795 м2 ул.Юрина 2Д, Кад номер: 22:63:040158:4	1 500	1 500
Зем. Участок 133 м2 г.Барнаул цен- тральная часть Кад номер: 22:63:050314:972	1 832	1 832
Здание нежил, Лит. П, 61,9 м2 Юрина2 Номер: 22:63:00 00 00:0000:261/212/П	72	72
Здание гаража, Лит ТТ1,Т2,Т3 545,9м2 Юрина 2, Номер: 22:63:00 00 00:0000:261/212/Т	1 599	1 599
Админ. здание, нежил Лит Ч, 553,4 м2 Юрина2 Кад номер: 22:63:00 00 00:0000:01:4010:002:000440100	3 658	3 658
Жилой дом по адресу г.Барнаул, ул.Юрина 2Д	2 300	2 300
Жилой дом по адресу ул.Юрина 2	8 000	8 000
Жилой дом по адресу г.Барнаул, ул.Партизанская, д. 171	1 000	
Жилой дом по адресу г.Барнаул, ул.Партизанская, д. 177А	1 303	
Жилой дом ул. Партизанская, 179а, 108,9 кв.м. кад.№22:63:050314:107	2 048	
Здание бани, нежилое, литер ИИ1, Юрина 2 76,7м2 Кад. номер: 00:00:00 00 00:0000:01:401:002:000416580	133	133
Здание весовой, нежил Лит. С 8,5м2	15	15

Юрина2, Кад номер: 00:00:00 00 00:0000:01:401:002:000416560		
Здание весовой. нежил Литер 3, 8м2 Юрина 2, Кад. номер: 00:00:00 00 00:0000:01:401:002:000416600	14	14
Нежилое здание, Литер ЕЕ1, 761,1м2 Юрина 2, Кад номер: 00:00:00 00 00:0000:01:401:002:000416620	1 529	1 529
Нежилое здание Хоз.корпус пер.Яд- ринцева 66, 434,8 кв.м. кад.№22:63:040440:44	783	-
Жилой дом общей площадью 39,3 кв.м. кадастровый номер 22:63:050224:123, ул.Пролетарская 119а	-	24
Жилой дом общей площадью 58,3 кв.м. кадастровый номер 22:63:050224:84, ул.Пролетарская 119 (1/2 доля)	-	24
Жилой дом общей площадью 58,3 кв.м. кадастровый номер 22:63:050224:84, ул.Пролетарская 119 (1/4 доля)	-	23
Жилой дом общей площадью 98,6 кв.м. кадастровый номер 22:63:050224:93, ул.Пролетарская 121 (1/4 доли)	-	851
Жилой дом общей площадью 98,6 кв.м. кадастровый номер 22:63:050224:93, ул.Пролетарская 121 (12/32)	-	1 572
Жилой дом общей площадью 98,6 кв.м. кадастровый номер 22:63:050224:93, ул.Пролетарская 121 (12/32)	-	1 160
Жилой дом пер.Радищева, 32 (кад.ном. 22:63:050325:33) общей площадью 76.3 кв.м.	-	1 056
Жилой дом ул.Гоголя, дом 242 (кад.ном. 22:63:050428:411) общей площадью 113,6 кв.м.	-	1 025

Жилой дом ул.Гоголя, дом 242Д (кад.ном. 22:63:050428:410) общей площадью 74,8 кв.м.	-	16 448
Жилой дом ул.Интернациональная, 114 (кад.ном. 22:63:050224:55) общей площадью 89,9 кв.м.	-	2 602
Жилой дом ул.Короленко, дом 112а (кад.ном. 22:63:050325:58) общей площадью 62 кв.м.	-	1 057
Жилой дом ул.Никитина 119 (кад.ном. 22:63:050325:146) общей площадью 145,4 кв.м. (1/5 доля)	-	4 022
Жилой дом ул.Никитина 119 (кад.ном. 22:63:050325:146) общей площадью 145,4 кв.м. (1/5 доля)	-	522
Жилой дом ул.Никитина 119 (кад.ном. 22:63:050325:146) общей площадью 145,4 кв.м. (3/10 доли)	-	522
Жилой дом ул.Никитина, 115 (кад.ном. 22:63:050325:44) общей площадью 78,7 кв.м.	-	1 056
Жилой дом ул.Никитина, 117 (кад.ном. 22:63:050325:28) общей площадью 97,7 кв.м.(1/2 доли)	-	1 057
Жилой дом ул.Никитина, 117 (кад.ном. 22:63:050325:28) общей площадью 97,7 кв.м.(1/2 доли)	-	1 057
Жилой дом ул.Никитина, дом 119а (кад.ном. 22:63:050325:52) общей площадью 286,6 кв.м.	-	12 489
Жилой дом ул.Радищева, дом 30 (кад.ном. 22:63:050325:29) общей площадью 139,5 кв.м. (18/56 долей)	-	1 060
Жилой дом ул.Радищева, дом 30 (кад.ном. 22:63:050325:29) общей площадью 139,5 кв.м. (33/84 долей)	-	1 059
Жилой дом ул.Радищева, дом 30 (кад.ном. 22:63:050325:29) общей площадью 139,5 кв.м. (8/28 долей)	-	1 060

Жилой дом ул.Рельсовая, 13, общая площадь 84,6, кад.ном.22:63:040158:115 (10/21 доли)	-	530
Жилой дом ул.Рельсовая, 13, общая площадь 84,6, кад.ном.22:63:040158:115 (11/21 доли)	-	831
Жилой дом ул.Рельсовая, дом 3 (кад.ном. 22:63:040158:104) общей площадью 38,2 кв.м.	-	1 026
Жилой дом ул.Рельсовая, дом 3 (кад.ном. 22:63:040158:104) общей площадью 38,2 кв.м.	-	1 026
Земельный участок пер.Радищева, 32 (кад.ном. 22:63:050325:18) общей площадью 722 кв.м.	-	9 319
Земельный участок ул.Гоголя 242г (кад.ном. 22:63:050428:409) площадью 1480 кв.м.	-	16 338
Земельный участок ул.Гоголя, 242 (кад.ном. 22:63:050428:412) площадью 1473 кв.м.	-	12 556
Земельный участок ул.Интернациональная 114 (кад.ном. 22:63:050224:273) площадью 1602 кв.м.	-	17 568
Земельный участок ул.Короленко, 112а (кад.ном. 22:63:050325:9) общей площадью 342 кв.м.	-	3 586
Земельный участок ул.Никитина, 115 (кад.ном. 22:63:050325:7) общей площадью 889 кв.м.	-	10 924
Земельный участок ул.Никитина, 117 (кад.ном. 22:63:050325:5) общей площадью 880 кв.м.(1/2 доли)	-	6 460
Земельный участок ул.Никитина, 117 (кад.ном. 22:63:050325:5) общей площадью 880 кв.м.(1/2 доли)	-	5 388

Земельный участок ул.Никитина, 119 (кад.ном. 22:63:050325:16) площадью 923 кв.м. (1/5 доля)	-	522
Земельный участок ул.Никитина, 119 (кад.ном. 22:63:050325:16) площадью 923 кв.м. (1/5 доля)	-	3 523
Земельный участок ул.Никитина, 119 (кад.ном. 22:63:050325:16) площадью 923 кв.м. (3/10 доля)	-	4 022
Земельный участок ул.Пролетарская, 119 (кад.ном. 22:63:050224:40) площадью 495 кв.м. (1/2 доля)	-	41
Земельный участок ул.Пролетарская, 119 (кад.ном. 22:63:050224:40) площадью 495 кв.м. (1/4 доля)	-	33
Земельный участок ул.Пролетарская, 119а(кад.ном. 22:63:050224:23) площадью 359 кв.м.	-	8 549
Земельный участок ул.Пролетарская, 121 (кад.ном. 22:63:050224:18) площадью 781 кв.м. (1/2 доли)	-	3 131
Земельный участок ул.Пролетарская, 121 (кад.ном. 22:63:050224:18) площадью 781 кв.м. (12/32)	-	6 222
Земельный участок ул.Пролетарская, 121 (кад.ном. 22:63:050224:18) площадью 781 кв.м. (12/32)	-	4 162
Земельный участок ул.Радищева, 30 (кад.ном. 22:63:050325:11) общей площадью 758 кв.м.(279/758 долей)	-	3 132
Земельный участок ул.Радищева, 30 (кад.ном. 22:63:050325:11) общей площадью 758 кв.м.(296/758 долей)	-	3 434
Земельный участок ул.Радищева, 30 (кад.ном. 22:63:050325:11) общей площадью 758 кв.м.(366/1516 долей)	-	1 454
Земельный участок ул.Рельсовая, 13	-	1 630

(кад.ном. 22:63:040158:71) площадью 1007 кв.м.(доля 480/1007)		
Земельный участок ул.Рельсовая, 13 (кад.ном. 22:63:040158:71) площадью 1007 кв.м.(доля 527/1007)	-	1 531
Земельный участок ул.Рельсовая,3 (кад.ном. 22:63:040158:53) площадью 1041 кв.м. (+/- 11 кв.м.)	-	6 335
Земельный участок ул.Рельсовая,4 (кад.ном. 22:63:040156:2) площадью 562 кв.м. (+/- 8 кв.м.)	-	2 632
Земельный участок г.Барнаул, ул.Партизанская, 175 кад.№ 22:63:050314:1216	-	44 224
Земельный участок общей площадью 196 кв.м.кадастровый номер 22:63:050149:9г.Барнаул, ул.Пушкина 30б	-	523
Земельный участок общей площадью 7586 кв.м.кадастровый номер 22:63:050149:3 г.Барнаул, ул. Пушкина30	-	107 729
Нежилое здание общей площадью 402,7 кв.м.кадастровый номер 22:63:050149:43г.Барнаул, ул.Пушкина 30	-	62
Нежилое здание общей площадью 41,2 кв.м.кадастровый номер 22:63:050149:16г.Барнаул, ул.Пушкина 30	-	122
Нежилое здание общей площадью 8,1 кв.м.кадастровый номер 22:63:050149:27г.Барнаул, ул.Пушкина 30б	-	32
Нежилое здание общей площадью 908,1 кв.м.кадастровый номер 22:63:050149:44г.Барнаул, ул.Пушкина 30	-	222
Сборная железобетонная ограда по адресу ул.Пушкина,30	-	500

Временные здания и сооружения	1 525	-
Прочие объекты	892	-
Итого	285 031	595 796

В связи с применением Обществом с 2021 года ФСБУ 5/2019 «Запасы» внесены изменения в данные бухгалтерского баланса за 2020 год.

	До внесения изменений	После внесения изменений
Прочие внеоборотные активы (строка 1190)	285 361	75
Запасы (строка 1210)	54 502	339 533
Прочие оборотные активы (строка 1260)	21	276

3.5 Дебиторская задолженность (стр. 1230 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведено в Пояснении №5.1

В составе дебиторской задолженности на 31.12.21. отражена задолженность, представленная в таблице:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 984
Авансы выданные поставщикам	22 014
Задолженность дольщикам	279 612
Прочая	262 169
Итого:	567 779

3.6 Финансовые вложения (стр. 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса)

Информация о наличии и движении долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений приведена в Пояснении №3.1

Финансовые вложения на начало и конец отчетного периода отсутствуют.

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 Бухгалтерского баланса)

В составе стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса на 31.12.21 г. отражено:

Расчетные счета – 23 328 тыс. руб.

Касса — 0 тыс. руб.

Итого: 23 328 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счетах Эскроу по состоянию на 31.12.2021 составляет 121 393 тыс.руб.

3.8. Капитал (стр. 1310 и 1370 Бухгалтерского баланса)

В 2021 году произошли следующие изменения:

Наименование	На начало года	Увеличение	Уменьшение	На конец года
Уставный капитал	150 030	-	-	150 030
Нераспределенная прибыль	688 097	43 972		732 069
Всего	838 127	43 972		882 099

3.9 Заемные средства (стр. 1410 , 1510 Бухгалтерского баланса)

В Пояснении №5.3 раскрыты данные о наличии на начало и конец отчетного периода , изменении в течении отчетного периода величины обязательств по займам (кредитам).

Информация о сумме процентов по займам и кредитам, включенных в состав прочих расходов также приведена в Пояснении №5.3.

На 31.12.21 г. задолженность организации по займам полученным и по уплате процентов составляет – 98 700 тыс. руб.

3.10. Кредиторская задолженность (стр. 1520 Бухгалтерского баланса)

Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведено в Пояснении №5.3

В составе краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.21г. отражена задолженность, представленная в таблице

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	112 846
Авансы полученные	2 850
Расчеты по налогам и взносам	18 750
Прочая	1 078
Итого:	135 524

3.11 Оценочные обязательства (стр. 1540 Бухгалтерского баланса)

Данные о составе резервов, наличии на начало и конец отчетного периода , а также движении средств каждого резерва в течении отчетного периода раскрыты в Пояснении №7.

В составе оценочных обязательств по состоянию на 31.12.2021 отражены резервы:

- по гарантийному ремонту - 6 670 тыс.руб.
- по предстоящим отпускам. – 85 тыс.руб.

Итого – 6 755 тыс. руб.

3.12 Прочие долгосрочные и краткосрочные обязательства (стр. 1450 и 1550 Бухгалтерского баланса)

В составе прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств отражены обязательства Общества перед дольщиками по договорам долевого участия по строительству. В зависимости от условий договора обязательства подразделяются на краткосрочные и долгосрочные.

По состоянию на 31.12.2021 прочие долгосрочные обязательства по договорам долевого участия составляют 229 220 тыс.руб.; краткосрочные обязательства по договорам долевого участия отсутствуют.

3.13 Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах за 2021 г.

Наименование показателей	Тысяч рублей
Выручка от обычных видов деятельности	148 403
Себестоимость продаж	(45 647)
Коммерческие расходы	(34 736)
Управленческие расходы	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	68 020
Прочие доходы, в т.ч.:	16 965
- проценты к получению	669
- реализация ТМЦ	1 369
- доходы от сдачи имущества в аренду	7 117
- закрытие резерва по сомнительным долгам	6 790
- прочие	1 020
Прочие расходы, в т. ч	(32 709)
- себестоимость реализованных ТМЦ	(1 320)
- расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	(6 270)
- проценты к уплате	(-)
- услуги банка	(96)
- госпошлина	(655)
- налог на имущество	(1 381)
- создание резерва на гарантийный ремонт	(6 839)
- штрафы, претензии. Судебные издержки. Экспертизы	(9 743)
- прочие	(6 405)
Налог на прибыль	(8 304)
в т.ч. текущий налог на прибыль	(9 927)
отложенный налог на прибыль	1 623
Чистая прибыль	43 972

3.14 Расшифровка показателей расчета налога на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 9 927 тыс.руб.

Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете «Условный расход по налогу на прибыль» составил – 14 529 тыс.руб.

Сумма условного дохода отраженного в бухгалтерском учете «Условный расход по налогу на прибыль» составил – 4 073 тыс.руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) на начало года составляла 15 тыс.руб. В течении 2021 года произошло увеличение ОНО на сумму 1 023 тыс.руб.

Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на начало года составляла 2 136 тыс.руб. В течении 2021 года произошло уменьшение ОНА на сумму 473 тыс.руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (далее ПНО) составила в 2021 году 23 тыс.руб.

ПНО возникло за счет постоянных разниц на сумму 117 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 9 927 тыс.руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2021 год.

Ставка налога на прибыль в течение 2020 года не изменялась и составила 20%.

3.15 События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В связи с обострением военно-политического конфликта в феврале 2022 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и ряд других стран ввели жесткие санкции в отношении Правительства РФ, Банка России, государственного долга Российской Федерации, активов ряда российских банков, а также крупных финансовых институтов и других предприятий, и физических лиц в России. Кроме того, часть российских банков была отключена от системы SWIFT, введены ограничения как на поставку различных товаров и услуг российским предприятиям, так и на импорт товаров и услуг из Российской Федерации, временно приостановили свою деятельность международные компании, ограничены возможности осуществления платежей физическими лицами, в связи с прекращением деятельности платежных систем VISA и Mastercard.

В качестве ответной меры Правительством РФ был принят комплекс мер валютного контроля, разработан комплекс мер поддержки российского бизнеса, а Центральным Банком РФ повышена ключевая ставка до 20%.

В связи с дальнейшим ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, частое и существенное изменение цен, существенный рост уровня инфляции, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности указанные выше события не оказали прямого существенного негативного влияния на деятельность общества. В то же время, как указанные события, так и другие возможные события, происходящие вследствие развития геополитической ситуации, которые могут произойти после даты подписания настоящей бухгалтерской отчетности, могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение общества в будущем, последствия которого сложно прогнозировать.

Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда, и ее воздействие на деятельность общества могут отличаться от текущих ожиданий руководства.

Руководство общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества, предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества, а также осуществляет выработку мер, призванных парировать их негативное влияние.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, но руководство общества не может надежно оценить влияние неопределенности и текущих событий на операции Общества.

3.16 Уровень существенности для исправления ошибок

Согласно п. 2 ПБУ 22/2010 ошибкой признается неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации.

Существенной считать ошибку которая:

– приводит к изменению общей величины активов (пассивов) более чем на 5%.

3.17 Уровень существенности для отчетности

Для раскрытия показателя в бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

4. Информация о связанных сторонах (бенефициарах)

Наименование	Аффилированность
ООО «СЗ ИСК «СОЮЗ»	Участник Общества 100%
Отмашкин Владимир Николаевич	Генеральный директор ООО «СЗ ИСК «Союз»
Греб Елена Владимировна (Бенефициар)	Участник ООО «СЗ ИСК Союз» 50%
Отмашкин Сергей Владимирович (Бенефициар)	Участник ООО «СЗ ИСК Союз» 50% Директор Общества
ООО «СПД АО «Алтайстрой»	Участник Отмашкин В.Н 100%

АО «БКЖБИ-2»	Акционер Греб Е.В. (акций 43. 0008 шт.) Акционер Отмашкин С.В. (43.0069 шт.)
ООО «СЗ «Лапландия»	Участник ООО «СЗ ИСК Союз» 100%
ООО «Главалтастрой»	Участник Отмашкин С.В. 50% Участник Греб Е.В. 50%
ООО «Союз-Проект»	Участник Отмашкин С.В. 50% Участник Греб Е.В. 50%
ООО «Спецтехника»	Участник Греб Е.В. 100%
ООО «Барнаулгражданпроект»	Участник Греб Е.В. 35% Участник Отмашкин А.В. 52,5% Участник Ефименко А.Ю. 12,5%
ООО «Витраж Групп»	Участник Греб Е.В. 100%
ООО «Эксперт-Строй»	Участник Отмашкин Владимир Николаевич 100%
ООО «Союз-Инжиниринг»	Участник Отмашкин Сергей Владимирович 100%
ООО «Энергоэффект»	Участник Греб Е.В. 100%
ООО «АПК «Союз»	Участник Греб Е.В. 100%
ОАО «Алтайгеомаш»	Акционер Греб Е.В. (39 111 – обыкновенные акции, 9 269 – привилегированные акции) Акционер Отмашкин С.В. (39 111 – обыкновенные акции, 9 268- привилегированные акции)
ООО «Финансовая Корпорация Север»	Участник ООО «СЗ ИСК Союз» 100%
ООО «СЗ «Союз-Фирсово»	Участник ООО «СЗ ИСК Союз» 100%
ООО «СЗ «Шотландия»	Участник ООО «СЗ ИСК Союз» 100%
ООО «ГК»Союз»	Участник Отмашкин Владимир Николаевич
ООО «Спецстрой-НСК»	Участник ООО «СЗ ИСК Союз» 100%
ООО «Союз-Маркет»	Участник ООО «СЗ ИСК Союз» 100%
ООО «СЗ «СОЮЗ-СЕВЕР»	Участник ООО «СЗ ИСК Союз» 100%

Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям:

Незавершенные на конец периода операции	На 31.12.2021, в тыс. руб.			На 31.12.2020, в тыс. руб.		
	Преобладающие хозяйственные общества	Дочерние общества	Зависимые общества и другие связанные стороны	Преобладающие хозяйственные общества	Дочерние общества	Зависимые общества и другие связанные стороны
Кредиторская задолженность по прочим обязательствам	-	-	64 055	-	-	24 034

ООО "СЗ "ИСК Союз"	-	-	-	-	-	1 829
ИП Отмашкин Сергей Владимирович	-	-	19 763	-	-	2 525
АО "СЗ БКЖБИ-2"	-	-	42 393	-	-	16 046
ООО "Барнаулгражд анпроект"	-	-	714	-	-	3 634
ООО "Эксперт- Строй"	-	-	59	-	-	-
ООО "Союз- Инжиниринг"	-	-	267	-	-	-
ООО "Энергоэффект "	-	-	16	-	-	-
ООО "ГК"Союз"	-	-	843	-	-	-
Дебиторская задолженность по прочим обязательствам	-	-	256	-	-	4 140
ООО "СЗ Союз-Север"	-	-	-	-	-	170
ООО "СЗ Лапландия"	-	-	256	-	-	79
АО "СЗ БКЖБИ-2"	-	-	-	-	-	369
ООО "Барнаулгражд анпроект"	-	-	-	-	-	1 109
ООО "АПК Союз"	-	-	-	-	-	34
АО "Алтайгеомаш "	-	-	-	-	-	2 379
Займы выданные	249 000	-	-	464 100	-	-
ООО "СЗ "ИСК Союз"	249 000	-	-	464 100	-	-
Проценты по займам выданным	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	-	-	98 200	450	-	-
ООО "СЗ "ИСК Союз"	-	-	-	450	-	-
АО "БКЖБИ- 2"	-	-	98 200	-	-	-

Виды и объем операций со связанными сторонами:

Виды операций	За 2021 г., в тыс. руб.			За 2020 г. в тыс. руб.		
	Преобладающие хозяйственные общества	Дочерние общества	Зависимые общества и другие связанные стороны	Преобладающие хозяйственные общества	Дочерние общества	Зависимые общества и другие связанные стороны
Договоры оказания услуг	1 906	-	14 882	4 258	-	6 342
ООО "СЗ "ИСК "Союз"	1 906	-		4 258	-	
АО "СЗ "БКЖБИ-2"	-	-	171	-	-	652
ООО "Барнаулградпроект"	-	-	8 255	-	-	5 690
ООО "Эксперт-Строй"	-	-	494	-	-	-
ООО "Союз-Инжиниринг"	-	-	1 866	-	-	-
ООО "ГК"Союз"	-	-	4 096	-	-	-
Договоры поставки	1 746	-	73 059	-	-	119 768
ООО "СЗ "ИСК "Союз"	1 746	-	-	-	-	-
АО "СЗ "БКЖБИ-2"	-	-	59 966	-	-	109 619
ООО "СЗ "Лапландия"	-	-	1 404	-	-	79
ООО "Союз-Инжиниринг"	-	-	23	-	-	-
ООО "Витраж"	-	-	6 546	-	-	9 624

Группп”						
ООО “Энергоэфф ект”	-	-	164	-	-	197
ООО СЗ Шотландия	-	-	257	-	-	249
Договоры подряда	-	-	-	-	-	5 360
ООО “СПД “АО Алтайстрой ”	-	-	5 699	-	-	-
АО “СЗ БКЖБИ-2”						5 360
Проценты к получению	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-	-	-	-
Дивиденды полученные	-	-		-	-	-

5. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Единоличный исполнительный орган с 01.01.2021 по 14.07.2021 – Генеральный директор Отмашкин Андрей Викторович

Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения	
Оплата труда за отчетный период	451
Начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	85
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	27
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	0
Вознаграждения в виде дивидендов, выплаченные в отчетном периоде	0
Долгосрочные вознаграждения	
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	0

Вознаграждения в виде долей участия в уставном (складочном) капитале и выплата на их основе	0
---	---

Управляющая организация и единоличный исполнительный орган с 15.07.2021 по 31.12.2021 – ООО “ГК “Союз”.

Сумма за услуги единоличного исполнительного органа ООО “ГК”Союз” составила – 3 967 тыс.руб. Оплачено - 3 252 тыс.руб.

6. Объем продаж по видам деятельности и географическим рынкам сбыта

<i>Наименование</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
выручка от строительства по договорам долевого участия (экономия целевых средств)	79 853
выручка от реализации офисов	19 268
выручка от реализации готовых квартир	48 409
прочие услуги	873

7. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации

ООО «СЗ «Главалтайстрой» по состоянию на 31.12.2021г. отсутствуют выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей.

8. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в 2019, 2020, 2021 г. не проводились.

9. Государственная помощь

Государственная помощь в 2020- 2021 г.г. не выдавалась.

10. Прекращаемая деятельность

В 2020-2021 гг. руководством Общества не принималось решения о прекращении части деятельности (в том числе путем продажи имущественного комплекса (предприятия) или его части, путем продажи отдельных видов активов (включая внеоборотные активы), прекращения (исполнения) отдельных обязательств, путем отказа от продолжения части деятельности, путем реорганизации в форме выделения из Общества одного или нескольких юридических лиц).

11. Совместная деятельность

Совместная деятельность не осуществлялась.

12. Непрерывность деятельности

В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) Общество проводит мониторинг и оценку текущей ситуации, и ее влияние на текущую деятельность и финансовое положение Общества.

По мнению руководства Общества применяемые Правительством, а также Обществом меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению распространения коронавируса позволяют минимизировать негативное влияние пандемии на деятельность Общества.

В рамках мероприятий, направленных на контроль рисков, связанных с Covid-19 руководство общества:

- предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих сотрудников, клиентов и населения в регионах присутствия;
- несет расходы, в основном связанные со средствами индивидуальной защиты персонала на местах, ответственного за поддержание бизнес-процессов;
- следует официальным рекомендациям и продолжает концентрироваться на управлении деятельностью в быстро изменяющихся условиях.

При подготовке настоящей отчетности, с целью формирования полного представления о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении Общества за 2021 год, рассмотрено потенциальное влияние на отчетность финансовых и нефинансовых рисков в соответствии с требованиями Информации Минфина России «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организаций в годовой отчетности» № ПЗ-9/2012. В результате анализа не выявлены существенные риски хозяйственной деятельности, способные значительно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества в течение 12 месяцев после отчетной даты



Отмашкин В.Н.

27 апреля 2022 года

