

Общество с ограниченной ответственностью «Инаудит Барнаул»

656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, 68а, офис 109.
ИНН 2221224299 КПП 222101001 ОГРН 1152225030374

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам ООО СЗ «АдалинСтрой», иным пользователям.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «АдалинСтрой» (ОГРН 1172225022166, 656015, г. Барнаул, пр-т Социалистический, д. 130А, помещение Н5, офис 8), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- отчета об изменениях капитала за 2021 год;
- отчета о движении денежных средств за 2021 год;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО СЗ «АдалинСтрой» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированного Застройщика «АдалинСтрой» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 12 апреля 2021 года.

Ответственность руководства ООО СЗ «АдалинСтрой» за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО СЗ «АдалинСтрой» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ООО СЗ «АдалинСтрой», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО СЗ «АдалинСтрой»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО СЗ «АдалинСтрой»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством ООО СЗ «АдалинСтрой» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО СЗ «АдалинСтрой» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО СЗ «АдалинСтрой» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО СЗ «АдалинСтрой», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации

«30» марта 2022 года



И.А. Шмакова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Инаудит Барнаул»

ОГРН 1152225030374,

656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.68-а офис 109.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРИЗ 12006354071

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация		Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АДАЛИНСТРОЙ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности		Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	15851100		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2221234554		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)		656015, Алтайский край, Барнаул г, Социалистический пр-кт, д. № 130А, пом. Н5 оф. 8	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ООО "ИНАУДИТ БАРНАУЛ"	ИНН	2221224299		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1152225030374		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора						

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	249 784	494 296	1 190 822
2.2	в том числе:				
	незавершенное строительство	1151	249 597	493 601	1 077 360
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	239 451	241 579	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	489 235	735 875	1 190 822
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	-	1 289	18 441
	в том числе:				
	строительные материалы	1211	-	1 288	18 441
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	89 310	103 079	189 354
	в том числе:				
		1231	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	55 650	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 633	293	80 862
	в том числе:				

депозит	1251	-	-	205 000
Прочие оборотные активы	1260	12	266	190
Итого по разделу II	1200	90 954	160 577	288 847
БАЛАНС	1600	580 189	896 452	1 479 669

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	140 697	79 476	44 158
	Итого по разделу III	1300	220 697	159 476	124 158
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	187 792	49 439	99 939
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	187 792	49 439	99 939
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	16 698	54 893	1 058
5.3	Кредиторская задолженность	1520	155 001	105 824	23 256
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	526 820	1 231 258
	в том числе: задолженность по ДДУ		-	526 820	1 231 258
	Итого по разделу V	1500	171 700	687 537	1 255 572
	БАЛАНС	1700	580 189	896 452	1 479 669

Руководитель



Зеленин Юрий Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
Организация **ЗАСТРОЙЩИК "АДАЛИНСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2021
15851100		
2221234554		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
12.1	Выручка	2110	2 459	4 182
	Себестоимость продаж	2120	(1 472)	(2 900)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	987	1 282
	Коммерческие расходы	2210	(220)	(174)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	767	1 108
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	3 689
	Проценты к уплате	2330	(7 503)	(11 732)
12.1	Прочие доходы	2340	121 341	114 911
	Прочие расходы	2350	(42 269)	(57 189)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72 336	50 787
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(11 115)	(15 469)
	в том числе:			
	Налог УСН		(11 124)	(10 277)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 221	35 318

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	61 221	35 318
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Зеленин Юрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
15851100		
2221234554		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "АДАЛИНСТРОЙ"

ИНН

по

ОКВЭД 2

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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	80 000	-	-	-	44 158	124 158
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	35 318	35 318
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 318	35 318
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	80 000	-	-	-	79 476	159 476
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	61 221	61 221
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	61 221	61 221
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	80 000	-	-	-	140 697	220 697

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	220 697	159 476	124 158



Руководитель Зеленин Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АДАЛИНСТРОЙ"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
15851100		
2221234554		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	77 208	283 233
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 047	5 846
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	74 161	277 387
Платежи - всего	4120	(225 694)	(313 129)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(201 182)	(275 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 467)	(9 489)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 510)	(12 751)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(19 535)	(15 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(148 486)	(29 896)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	55 650	80 573
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	55 650	79 950
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	623
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(135 600)
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	-	(135 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	55 650	(55 027)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	237 260	123 597
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	237 260	123 597
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(143 084)	(119 243)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(143 084)	(119 243)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	94 176	4 354
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 340	(80 569)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	293	80 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 633	293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Зеленин Юрий Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022г.

**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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель Зеленин Юрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

4.1. Платителе и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 544	(849)	-	(1 000)	716	(224)	-	-	-	544	(357)
	5210	за 2020г.	114 111	(649)	66	(112 633)	118	(318)	-	-	-	1 544	(849)
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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 в том числе:	5240	за 2021г.	486 609	227 192	(484 204)	-	249 597
	5250	за 2020г.	882 836	756 063	(1 152 224)	(66)	486 609
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 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	-	-	-
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) 201504
 Зеленин Юрий Алексеевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	241 579	-	-	-	2 128	-	-	239 451	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	241 579	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	55 650	-	-	55 650	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	55 650	-
в том числе:											
займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	135 600	79 950	-	-	-	55 650	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	297 229	-	-	55 650	2 128	-	-	239 451	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	297 229	-

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 Зеленин Юрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 289	-	1 289	-	1 289	-	-	X	-	-	-	
	5420	за 2020г.	18 441	-	18 441	67 015	(84 167)	-	-	X	1 289	-	1 289	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 289	-	1 289	-	1 289	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5421	за 2020г.	18 441	-	18 441	18 620	(35 771)	-	-	20 581	1 289	-	1 289	
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2020г.	-	-	-	1 265	(1 265)	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5425	за 2020г.	-	-	-	46 957	(46 957)	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	174	(174)	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Зеленин Юрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021г.	103 079	-	34 934	-	(48 703)	-	-	-	-	-	-	-	-	88 310	-	
	5530	за 2020г.	377 957	-	21 611	-	(300 220)	-	-	-	-	-	-	-	3 663	68	103 079	-
	5511	за 2021г.	357	-	-	-	(278)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-
	5531	за 2020г.	70 131	-	193	-	(73 630)	-	-	-	-	-	-	-	3 663	-	357	-
	5512	за 2021г.	2 060	-	1 478	-	(1 015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 523	-
	5532	за 2020г.	114 558	-	710	-	(113 208)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 060	-
	5513	за 2021г.	100 662	-	8 309	-	(22 725)	-	-	-	-	-	-	-	462	-	66 708	-
	5533	за 2020г.	193 268	-	20 708	-	(113 382)	-	-	-	-	-	-	-	-	68	100 662	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	103 079	-	34 934	-	(48 703)	-	-	-	X	-	-	-	-	-	88 310	-
	5520	за 2020г.	377 957	-	21 611	-	(300 220)	-	-	-	-	X	-	-	3 663	68	103 079	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	49 439	203 819	-	-	(65 466)	-	-	-	187 792
	5571	за 2020г.	99 939	-	-	-	(50 500)	-	-	-	49 439
	5552	за 2021г.	49 439	105 000	4 863	-	(54 302)	-	-	-	105 000
	5572	за 2020г.	99 939	-	-	-	(50 500)	-	-	-	49 439
	5553	за 2021г.	-	98 819	-	-	(16 027)	-	-	-	82 792
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	105 824	156 513	2 062	-	(92 700)	-	-	-	171 689
	5580	за 2020г.	24 314	222 142	12 004	-	(152 636)	-	-	-	105 824
	5561	за 2021г.	38 581	12 203	-	-	(12 613)	-	-	-	38 171
	5581	за 2020г.	21 024	37 408	1	-	(19 852)	-	-	-	38 581
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	10 231	-	-	-	(4 245)	-	-	-	5 986
	5583	за 2020г.	2 154	7 910	270	-	(103)	-	-	-	10 231
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	1 019	-	-	-	(12 733)	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	54 893	33 467	2 062	-	(73 724)	-	-	-	16 698
прочая	5585	за 2020г.	39	123 597	18	-	(68 761)	-	-	-	54 893
	5566	за 2021г.	2 119	110 844	-	-	-	-	-	-	110 844
	5586	за 2020г.	76	2 119	-	-	(76)	-	-	-	2 119
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	155 263	360 332	2 062	-	(158 166)	-	X	-	359 491
	5570	за 2020г.	124 253	222 142	12 004	-	(203 136)	-	X	-	155 263

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 Зеленин Юрий Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	74 325	34 790
Расходы на оплату труда	5620	3 985	7 749
Отчисления на социальные нужды	5630	818	1 740
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	884	2 852
Итого по элементам	5660	80 012	47 131
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	80 012	47 131

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Зеленин Юрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Зеленин Юрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	42 666	-	-
в том числе:				
ООО СЗ АдалинГрупп ООО КБ "Алтайкапиталбанк" залог земельного участка с кадастровым номером 22:63:050503:144	5801	42 666	-	-
Выданные - всего	5810	165 085	-	-
в том числе:				
средства на счетах Эскроу ПАО Сбербанк	5811	165 085	-	-



Руководитель Зеленин Юрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Зеленин Юрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО СЗ «АдалинСтрой» за 2021 год.**

10. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

10.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «АдалинСтрой»

10.2. Юридический адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а, пом. Н5, офис 8

10.3. Фактический (почтовый) адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а, пом. Н5, офис 8

10.4. Уставный капитал ООО СЗ «АдалинСтрой» составляет 80 000 тысяч рублей.

10.5. Учредителем ООО «АдалинСтрой» является физическое лицо.

10.6. ОГРН 1172225022166 ИНН 2221234554 КПП 222101001

10.7. Численность сотрудников на 31.12.2021 г. составляет 8 человек.

Общество имеет открытые счета в кредитных организациях:

Алт. отделение № 8644 ПАО Сбербанк

№ 40702810402000015561 – расчетный

№ 40702810202000029281 – расчетный

ООО КБ «Алтайкапиталбанк»

№ 40702810100000906207 – расчетный

10.8. Основным видом деятельности Общества в отчетном периоде являлась деятельность заказчика-застройщика.

В качестве заказчика-застройщика Общество осуществляло строительство подрядным способом объекта долевого строительства: «Многоэтажная наземная гараж-стоянка для хранения легкового автотранспорта со встроенными объектами общественного назначения по адресу: г. Барнаул, ул. 280-летия Барнаула, 17». Проектная декларация №22-000369 от 12.02.2021г. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 3 кв. 2022года.

10.9. В соответствии с ч.5 ст.3 ФЗ «О долевом участии от 30.12.2004 г.» № 214-ФЗ обществом ежегодно проводится обязательный аудит. Аудитором Общества является аудиторская компания ООО «Инаудит Барнаул».

11. Основные элементы учетной политики предприятия.

11.1. Учетная политика ООО СЗ «АдалинСтрой» (далее - Общество) принята приказом №4 от 28.12.2020 г

11.2. Общество представляет отчетность по формам, установленным Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н (в ред. от 19.04.2019 г.).

11.3. Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

11.4. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к балансу и отчету о финансовых результатах, а именно: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей.

11.5. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством РФ, для отражения хозяйственной деятельности используются синтетические счета согласно плану счетов, утвержденному Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. с добавлением дополнительных субсчетов.

11.6. Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на электронных носителях с помощью специализированной программы: 1С: Предприятие 8.3 с последующим выводом на печать по итогам отчетного периода. Бухгалтерскими регистрами признаются: главная книга; оборотно-сальдовая ведомость; оборотно-сальдовая ведомость по счету (субсчету); анализ по счету (субсчету). Прочие бухгалтерские регистры выводятся на печать по мере необходимости.

11.7. Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01. Начисление амортизации основных средств осуществляется линейным способом по нормам, установленных исходя из срока полезного использования объекта. Стоимость объектов основных средств стоимостью не более 40 000 рублей отражаются на счете 10 как МБП.

11.8. Производственные запасы отражаются в учете и отчетности по фактической себестоимости приобретения на счете 10 «Материалы». Текущий учет движения материалов ведется по учетным ценам. В качестве учетной цены используется покупная стоимость приобретаемых материалов. Фактическая себестоимость материалов, списываемых в производство, определяется в конце месяца методом «по средней себестоимости».

11.9. Финансовый результат у застройщика определяется после завершения всех работ на объекте строительства как разница между суммой, перечисленной инвесторами (дольщиками) и фактической стоимостью строительства.

11.10. Затраты на собственное содержание заказчика – застройщика при выполнении им функций инвестора относятся на счет 08.

11.11. Сумма НДС, предъявленная поставщиками по работам, материалам, услугам, а также авансы оплаченные поставщикам и подрядчикам, относящиеся к объектам строительства, отражается в разделе I бух.баланса (основные средства).

12. Финансовое состояние Общества.

12.1 Основные виды деятельности, по которым компания получила выручку за год:

- экономия целевых средств (в том числе услуги застройщика) по сданным объектам – 120 948 тыс.руб.;
- услуги застройщика/тех.заказчика- 1 020тыс.руб.;
- выручка от субаренды зсм.участков- 760тыс.руб.;
- реализация материалов-679тыс.рублей;
- прочий доход – 83 тыс.руб.
- реализация основных средств - 310 тыс.руб.

12.2. В течение года были сданы в эксплуатацию следующие объекты капитального строительства:

- Многоквартирные дома с объектами административного назначения по ул.Попова,134.

12.3. Строительство объекта «Многоэтажная наземная гараж-стоянка для хранения легкового автотранспорта со встроенными объектами общественного назначения по адресу: г. Барнаул, ул.280-летия Барнаула,17» ведется подрядным способом с привлечением средств инвесторов по договорам инвестирования, займов физических, юридических лиц, кредитных средств ООО «КБ АЛТАЙКАПИТАЛБАНК».

По состоянию на 31.12.2021г. незавершенное строительство составило 249 597 тыс.руб.

12.4. В 2020 году Общество заключило соглашение о взаимодействии по Экспроу №1738 от 30.12.20 с ПАО Сбербанк России для осуществления расчетов по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с требованиями Федерального закона №214-ФЗ, сумма привлеченных средств составила на 31.12.2021года – 165 085 тыс.руб.

13. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности и событиях после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2021 г. информация об условных обязательствах Общества (т.е. событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), подлежащая раскрытию соответствии с требованиями нормативных актов отсутствует.

В феврале 2022 года на экономическую ситуацию в РФ отрицательно повлиял обострившийся связанный с Украиной военно-политический конфликт, а также связанные с ним международные санкции в отношении ряда российских учреждений, компаний, банков и граждан. В связи с последовавшим резким падением курса рубля Банком России

была существенно увеличена ключевая ставка до 20% годовых, следствием которого стало так же увеличение ставок по кредитным и депозитным средствам, рост стоимости строительных материалов.

По состоянию на дату подписания отчетности Общество располагает всеми необходимыми финансовыми и технологическими возможностями для завершения начатых проектов и исполнения обязательств по заключенным договорам долевого участия в строительстве.

В настоящий момент Общество проводит оценку возможного влияния отмеченных выше событий и предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности.

14. Операции со связанными сторонами.

14.1 Учредитель юридического лица - физические лица, на долю которого приходится 100% уставного капитала Общества.

Бенефициарным владельцем общества является Савина Н.Н.

Характер операций	Объем за год тыс. руб.	Сроки расчетов
Поступление займов	38 919	31.12.2025
Погашение займов	27	

По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность по полученным займам перед собственником составила 38 919 тыс.рублей.

Вознаграждение, полученное руководством и отраженное в составе расходов на оплату труда (п.12 ПБУ 11/2020) составило:

- в 2021г.- 839 тыс. рублей;

- в 2020г. - 966 тыс. рублей.

Долгосрочные суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности, платежи по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности в 2021 году у Общества отсутствовали.

15. Допущение непрерывности деятельности (прекращаемая деятельность).

Общество планирует продолжать осуществлять свою деятельность заказчика-застройщика и не имеет намерений и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

Директор ООО СЗ «АдалинСтрой»

Зеленин Ю.А.

25.03.2022г.

