

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

|   |                 |                   |           |             |
|---|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |                 | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |                 | <b>0710001</b>    |           |             |
|   |                 | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Форма по ОКУД   |                 |                   |           |             |
| Дата (число, месяц, год)  |                 |                   |           |             |
| Общество с ограниченной ответственностью Специализированный<br>Застройщик "Зет Хаус"                                    | по ОКПО         | <b>39076663</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН             | <b>3810079597</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности<br>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика                           | по ОКВЭД 2      | <b>71.12.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности<br>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ         | <b>384</b>        |           |             |

Местонахождение (адрес)  
664002, Иркутская обл, Иркутск г, Марии Ульяновой ул, д. № 25а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "Центр Финансовой экспертизы"

|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             | <b>3811440671</b>    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП | <b>1163850095133</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
| 1.1       | Нематериальные активы                                      | 1110 | 98                    | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Основные средства  | 1150 | 15 211                | 18 443                | 8 329                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 15 309                | 18 443                | 8 329                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы   | 1210 | 329 940               | 1                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 268 701               | 2 754                 | 2 489                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
| ОДДС      | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 154                   | 146                   | 28                    |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 27                    | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 598 822               | 2 901                 | 2 518                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 614 131               | 21 344                | 10 846                |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
| ОИК       | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10                       | 10                       | 10                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
| ОИК       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (1 725)                  | (2 072)                  | (2 053)                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | (1 715)                  | (2 062)                  | (2 043)                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства   | 1410 | 417 159                  | 22 190                   | 12 505                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 417 159                  | 22 190                   | 12 505                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | 806                      | 220                      |
| 5.3       | Кредиторская задолженность   | 1520 | 198 687                  | 410                      | 165                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 198 687                  | 1 216                    | 384                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 614 131                  | 21 344                   | 10 846                   |



Савченко Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный  
Застройщик "Зет Хаус"** Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) **31 12 2021**  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО **39076663**  
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
подрячика** ИНН **3810079597**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2 **71.12.2**  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС **12300 16**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 39076663   |    |      |
| 3810079597 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 12300      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| п.з.      | Выручка                                 | 2110 | 396                            | -                              |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                              | -                              |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 396                            | -                              |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                              | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 396                            | -                              |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                              | -                              |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                              | -                              |
| п.з.      | Прочие доходы                           | 2340 | 357                            | 182                            |
| п.з.      | Прочие расходы                          | 2350 | (357)                          | (199)                          |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 396                            | (17)                           |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (47)                           | (1)                            |
|           | в том числе:                            |      |                                |                                |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (47)                           | -                              |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                              | -                              |
|           | Прочее                                  | 2460 | (2)                            | -                              |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 347                            | (18)                           |



| 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 | 347                         | (18)                        |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель



**Савченко Евгений Владимирович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 39076663   |    |      |
| 3810079597 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный  
Застройщик "Зет Хаус"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности  
Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

| Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого   |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                        | 3100 | 10               | -   | -                  | -                 | (2 053)  | (2 043) |
| Увеличение капитала - всего:<br>За 2020 г.                     | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества   | 3212 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -       |
| увеличение номинальной стоимости<br>акций                      | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                                | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | (19)   | (19)    |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток   | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | (19)   | (19)    |
| переоценка имущества   | 3222 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение номинальной стоимости<br>акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                    | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                                | 3226 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| 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 | 10               | -   | -                  | -                 | (2 072)                                      | (2 062) |
| За 2021 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 347  | 347     |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 347  | 347     |
| 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 | 10               | -   | -                  | -                 | (1 725)                                      | (1 715) |



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

| Наименование показателя                                 | Код  | Изменение капитала за 2020 г. |                                 |                       |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   |      | На 31 декабря 2019 г.         | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| <b>Капитал - всего</b>                                  |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок  | 3400 | (2 043)                       | (19)                            | (2 062)               |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3420 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                                     | 3500 | (2 043)                       | (19)                            | (2 062)               |
| в том числе:  |      |                               |                                 |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):        |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок  | 3401 | (2 053)                       | (19)                            | (2 072)               |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3421 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                                     | 3501 | (2 053)                       | (19)                            | (2 072)               |
| по другим статьям капитала                              |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок  | 3402 | -                             | -                               | -                     |
| корректировка в связи с:<br>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 | (1 715)               | (2 062)               | (2 043)               |



Савченко Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2022 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный  
Застройщик "Зет Хаус"** 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 |
| 39076663   |    |      |
| 3810079597 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4110 | 775                            | 139                            |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 408                            | -                              |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей   | 4112 | -                              | -                              |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                              | -                              |
|   | 4114 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4119 | 367                            | 139                            |
| Платежи - всего   | 4120 | (369 243)                      | (9 706)                        |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,<br>услуги  | 4121 | (357 024)                      | (8 059)                        |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (8 891)                        | (1 525)                        |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (2 987)                        | -                              |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                              | -                              |
|   | 4125 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4129 | (341)                          | (122)                          |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (368 468)                      | (9 567)                        |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4210 | -                              | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)  | 4211 | -                              | -                              |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                              | -                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам)              | 4213 | -                              | -                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях          | 4214 | -                              | -                              |
|   | 4215 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4220 | -                              | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей<br>участия)   | 4222 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | -                              | -                              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива  | 4224 | -                              | -                              |
|   | 4225 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4229 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | -                              | -                              |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 400 436                        | 9 685                          |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 400 436                        | 9 685                          |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (31 960)                       | -                              |
| 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 | (31 960)                       | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 368 476                        | 9 685                          |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | 8                              | 118                            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 146                            | 28                             |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 154                            | 146                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Савченко Евгений  
Владимирович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.







# ZENITH

жилой комплекс

664002, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А

ООО СЗ «Зет Хаус»

ИНН 3810079597

ОГРН 1193850011387

## ПОЯСНЕНИЯ

### К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО СЗ «Зет Хаус» за 2021 год

ООО СЗ «Зет Хаус» осуществляет деятельность заказчика-застройщика (ОКВЭД 71.12.2)

Адрес государственной регистрации: 664002, Иркутская обл., Иркутск г, ул. Марии Ульяновой, дом № 25А

Адрес фактического местонахождения: 664002, Иркутская обл., Иркутск г, ул. Марии Ульяновой, дом № 25А

Организация не имеет обособленного подразделения.

Организация не имеет филиалов

Организация является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерский учет ведется непрерывно, с даты государственной регистрации.

Бухгалтерский учет ведется в полном объеме в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

Основные виды деятельности: деятельность заказчика-застройщика, сдача имущества в аренду.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 8 человек.

Численность работающих увеличилась против прошлого периода.

Организация в 2021 году осуществляла деятельность в условиях коронавирусной инфекции непрерывно.

В организации принято Положение о внутреннем контроле. Система внутреннего контроля, действующая в организации, автоматизирована, что позволяет своевременно реагировать на продвижение услуг, расчетов с покупателями и поставщиками, принимать меры по снижению рисков.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности инвентаризация активов и обязательств завершена в полном объеме.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и правил, принятых в учетной политике. Числовые показатели бухгалтерской





# ZENITH

жилой комплекс

ООО СЗ «Зет Хаус»  
ИНН 3810079597  
ОГРН 1193850011387

отчетности представлены в тысячах рублей. Пояснения по отдельным показателям отчетности раскрыты в таблицах к настоящим пояснениям.

Раскрытие информации по сегментам учетной политикой не предусмотрено.

Организация не является участником совместной деятельности.

Бухгалтерская отчетность организации подготовлена на основании допущения о том, что она будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

Бухгалтерский баланс содержит показатели, раскрытые в отчете об изменении капитала, в отчете о движении денежных средств, в табличных формах. Кроме того в разделе II «Оборотные активы» по строке 1210 «Запасы» – включены расходы по незавершенным объектам строительства и составили 273 019 тыс. руб.

В отчете о финансовых результатах – организация, согласно учетной политике, отразила доходы и расходы по методу начисления. Данные о доходах и расходах за отчетный год сопоставимы с данными за аналогичный период предыдущего года (2020 г.).

Доходы по видам деятельности составили 396 тыс. руб. – сдача имущества в аренду.

Расходы по видам деятельности (сдача имущества в аренду) отсутствуют.

В Отчете о финансовых результатах организация отразила прочие доходы и, соответственно, прочие расходы (тыс. руб.).

Прочие доходы:

- прочие доходы (Возмещение расходов по коммунальным расходам)

Прочие расходы:

- прочие расходы (Возмещение расходов по коммунальным расходам).

На 31.12.2021 года долгосрочные кредитные и заимствованные средства составили 417 159 тыс. руб.

На 31.12.2021 года краткосрочные кредитные и заимствованные средства отсутствуют.

Организация внесла изменения в учетную политику в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 к запасам для управленческих нужд. Стоимость управленческих запасов по утвержденной номенклатуре запасов включается в состав расходов на управление в момент понесения.

Запасы, кроме НЗП и ГП, признаются в учете по фактической себестоимости, включающей фактические затраты на приобретение (создание) запасов.





# ZENITH

жилой комплекс

ООО СЗ «Зет Хаус»  
ИНН 3810079597  
ОГРН 1193850011387

Фактическая себестоимость незавершенного производства (НЗП) включает прямые затраты счета «Строительство объектов основных средств» (долевое строительство) по перечню, установленному учетной политикой.

Косвенные затраты, определенные учетной политикой, учитываемые на счетах «Общепроизводственные расходы» и «Общехозяйственные расходы», распределяются между конкретными объектами долевого строительства пропорционально прямым затратам.

Резерв под обесценение запасов, предусмотренный учетной политикой, фактически организация не создавала, исходя из сложившегося состояния запасов и их оценочной стоимости.

При отпуске запасов в производство, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается способом по средней себестоимости.

Изменения учетной политики, в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 с 01.01.2021 года, отражаются перспективно, все факты хозяйственной жизни, сформированные ранее, не изменялись.

Амортизация основных средств и нематериальных активов начислена линейным способом. Переоценка основных средств не производится. Активы, стоимостью не более 40 тыс. руб., которые отвечают критериям основных средств, списываются в расходы одновременно по мере передачи их в эксплуатацию с отражением на забалансовом счете.

Расходы по займам признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Организация как субъект малого предпринимательства не применяет ПБУ 18/02.

Исходя из существующего положения дел и ожиданий погашения возникшей задолженности резерв по сомнительным долгам не создан.

Организация после отчетной даты столкнулась с событиями, вызванными санкционной политикой в отношении России, и связанными с этим последствиями, а также с увеличением экономической неопределенности в обозримом периоде.

Указанные события могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в отношении организации из-за затруднения с поставками сырья, потери зарубежных рынков сбыта, разрыва сложившихся связей с поставщиками оборудования, снижения курса рубля, повышения ставок по привлечению заемных средств в обозримом периоде. Организация не может оценить конкретных величин такого негативного влияния.





# ZENITH

жилой комплекс

ООО СЗ «Зет Хаус»  
ИНН 3810079597  
ОГРН 1193850011387

Организация не планирует прекращения деятельности в целом. В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует организация.

Однако, руководство организации, оценивает, что обстоятельства, описанные в настоящем пояснении о событиях после отчетной даты, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Организация не является участником судебных споров.

Государственная помощь в отчетном периоде не оказывалась.

В отчетном периоде не выявлены существенные ошибки прошлых периодов.

Организация привлекала заемные средства на пополнение оборотных средств и объекты долевого строительства.

- кредит банка (291 376 тыс. руб.)

- займы от сторонних лиц (105 060 тыс. руб.)

Заимствование средств осуществлялось под проценты.

В обеспечение обязательств перед банком организация передала в залог имущество, имущественные права без ограничения в его использовании. Размер общего залога по состоянию на 31.12.2021 года по оценочной стоимости составил 750 620 тыс. руб., в т.ч.:

- право (требование) на получение строящихся площадей объекта – 720 590 тыс. руб.;

- земельный участок (ипотека) – 30 020 тыс. руб. (балансовая стоимость 8 250 тыс. руб.);

- залог доли в уставном капитале – 10 тыс. руб.

Размер непогашенных обязательств перед банком и иными займодавцами на 31.12.2021 года составил 417 159 тыс. руб., в том числе по связанным сторонам 111 568 тыс. руб.

Кроме того, поручителями по обязательствам являлись физические лица Мажирин Илья Николаевич, Савченко Евгений Владимирович.

Организация осуществляла операции со связанными сторонами, которые по своему характеру, виду деятельности и в стоимостном выражении не оказали влияние на финансовый результат, т.к. имели несущественное значение.

Связанными сторонами являются:





# ZENITH

жилой комплекс

ООО СЗ «Зет Хаус»  
ИНН 3810079597  
ОГРН 1193850011387

- участник – Мажирин Илья Николаевич
- зависимые общества – ООО «Поток»

Организация в 2021 году проводила операции со связанными сторонами следующего характера:

- предоставление займов беспроцентных, процентных (Мажирин Илья Николаевич, ООО «Поток»)

Состояние расчетов на 31.12.2021 года по операциям со связанными сторонами:

- дебиторская задолженность отсутствует
- кредиторская задолженность составляет 19,5% от общей суммы кредиторской задолженности и контролируется.

Организация учитывает на забалансовых счетах арендованные основные средства, стоимость которых не определена договором. Срок аренды договором не определен.

Основной управленческий персонал (должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью предприятия):

генеральный директор

заместитель генерального директора по строительству

Вознаграждение основному управленческому персоналу с учетом налогов и иных обязательств, выплачивались в виде:

- краткосрочные вознаграждения: 9 744 тыс. руб.;
- иные вознаграждения (аренда имущества): 32 тыс. руб.

На 31.12.2021 года величина уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб. и состоит из 100% долей. Доли в уставном капитале полностью оплачены.

Величина уставного капитала соответствует величине, определенной Уставом организации.

Доли ООО СЗ «Зет Хаус» в собственности самой организации отсутствуют.

Генеральный директор

Е.В. Савченко

Главный бухгалтер

Т.А. Андрющенко

10.03.2022 г.



Полонення к бухгалтерському балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя  | Код       | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода         |   |                         |
|--|-----------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
|  |           |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | Убыток от обесценения | Переоценка            |                          | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                         |
|  |           |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       | начислено амортизации | Первоначальная стоимость |                          |   | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего                                    | 5100      | за 2021г. | -                        | -   | 118                 | -                        | -   | (20)                  | -                     | -                        | -                        | 118   | -                       |
| 5110   | за 2020г. | -         | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                        | -   | -                       |
| в том числе:   |           |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                          |   |                         |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101      | за 2021г. | -                        | -   | 118                 | -                        | -   | (20)                  | -                     | -                        | -                        | 118   | -                       |
| 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 | -                     | -                     | -                     |





1.5. 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   | спиcано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5170 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5180 | за 2021г. | 118            | -                   | (118)  | -   |                  |
|   | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | (118)  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| Сайт www.zenit38.rф   |      |           |                | 118                 |  |   |                  |



Руководитель  
Савченко Евгений  
Владимирович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)





## 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. | 18 400         | 10 753              | (18 400) | 10 753  | -                |
|  | 5250 | за 2020г. | 8 262          | 10 137              | -        | -   | 18 400           |
| в том числе:   | 5241 | за 2021г. | -              | 50                  | -        | (50)  | -                |
|  | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Ноутбук Dell Inspiron 3793, 17.3"  | 5242 | за 2021г. | -              | 53                  | -        | (53)  | -                |
|  | 5252 | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Котел отопительный в сборе (ТЭНБ-16,70+насос циркулярный)  | 5243 | за 2021г. | -              | 53                  | -        | (53)  | -                |
|  | 5253 | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Выпрямитель сварочный ВДМ-1202С  | 5244 | за 2021г. | -              | 80                  | -        | (80)  | -                |
|  | 5254 | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Станок отрезной для обрезки арматуры GQ40 ИНВ.№Z-019   | 5245 | за 2021г. | -              | 105                 | -        | (105)   | -                |
|  | 5255 | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Станок отрезной для обрезки арматуры GQ40 ИНВ.№Z-020   | 5246 | за 2021г. | -              | 105                 | -        | (105)   | -                |
|  | 5256 | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Станок гибочный для сгибания арматуры GF-25 ИНВ №Z-017   | 5247 | за 2021г. | -              | 83                  | -        | (83)  | -                |
|  | 5257 | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Станок гибочный для сгибания арматуры GF-25 ИНВ №Z-018   | 5248 | за 2021г. | -              | 83                  | -        | (83)  | -                |
|  | 5258 | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Станок гибочный для сгибания арматуры GF-25 ИНВ №Z-021   | 5249 | за 2021г. | -              | 83                  | -        | (83)  | -                |
|  | 5259 | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-6303С 4 поста без РБ   |      | за 2021г. | -              | 103                 | -        | (103)   | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Винтовой компрессор Berg BK-30P8+ ресивер РВ 500-10  |      | за 2021г. | -              | 386                 | -        | (386)   | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Станок отрезной для обрезки арматуры GQ40  |      | за 2021г. | -              | 75                  | -        | (75)  | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Бытовое помещение  |      | за 2021г. | -              | 160                 | -        | (160)   | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Трансформатор силовой трехфазный для прогрева бетона и грунта ТСЗД-80/0,38У1(Руч)(сер.№105)ИНВ№Z-076               |      | за 2021г. | -              | 75                  | -        | (75)  | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Трансформатор силовой трехфазный для прогрева бетона и грунта ТСЗД-80/0,38 У1(Руч)(сер.№106)ИНВ№Z-077              |      | за 2021г. | -              | 75                  | -        | (75)  | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Трансформатор силовой трехфазный для прогрева бетона и грунта ТСЗД-80/0,38 У1(Руч)(сер.№107)ИНВ№Z-078              |      | за 2021г. | -              | 75                  | -        | (75)  | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Трансформатор силовой трехфазный для прогрева бетона и грунта ТСЗД-80/0,38 У1(Руч)(сер.№109)ИНВ№Z-079              |      | за 2021г. | -              | 75                  | -        | (75)  | -                |
|  |      | за 2020г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
| Трансформатор силовой трехфазный для прогрева  |      | за 2021г. | -              | 75                  | -        | (75)  | -                |

|   | за 2020г. |           |         | за 2021г. |           |         | за 2020г. |        |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
|   | за 2021г. | за 2020г. |         | за 2021г. | за 2020г. |         |           |        |
| Бытовое помещение 3*6,6   | -         | -         | 160     | -         | -         | (160)   | -         | -      |
| Бытовое помещение 3*6   | -         | -         | 200     | -         | -         | (200)   | -         | -      |
| Бытовое помещение 3*6   | -         | -         | 160     | -         | -         | (160)   | -         | -      |
| Зем. участок S=8345 кв.м. г. Иркутск ул. Марии Ульяновой кад.№38:36:0000009:27360 | -         | -         | (8 250) | -         | -         | (8 250) | -         | -      |
| Строительство объектов основных средств (долевое строительство)                   | -         | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -      |
|   | -         | -         | 8 262   | -         | -         | -       | -         | -      |
|   | -         | -         | 10 137  | -         | -         | -       | -         | 18 400 |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2021г. |   | за 2020г. |   |
|--|------|-----------|---|-----------|---|
|  |      |           |   |           |   |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | - | -         | - |
| в том числе:   |      |           |   |           |   |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | - | -         | - |
| в том числе:   |      |           |   |           |   |
|  | 5271 | -         | - | -         | - |



## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | На 31 декабря 2021 г. |       | На 31 декабря 2020 г. |   | На 31 декабря 2019 г. |   |
|---|-----------------------|-------|-----------------------|---|-----------------------|---|
|   | Код                   |       |                       |   |                       |   |
| 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                  | 8 770 | 1 100                 | - | -                     | - |
| 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                  | 8 250 | -                     | - | -                     | - |
|   | 5287                  | -     | -                     | - | -                     | - |



Савченко Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31 марта 2022 г.





3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Савченко Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
10 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя   | Код                          | Период                 | Изменения за период |   |                      |                       |                   |                               | На конец периода                          |   |                      |                               |                  |   |
|---|------------------------------|------------------------|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------|-------------------------------|------------------|---|
|   |                              |                        | На начало года      |   |                      | выбыло                |                   |                               | оборот запасов между их группами (видами) | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |                               |                  |   |
|   |                              |                        | себе-стоимость      | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость    | резерв под снижение стоимости |   |   |                      | убытков от снижения стоимости | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего  | 5400<br>5420                 | за 2021г.<br>за 2020г. | 1<br>-              | -<br>-                                  | 1<br>-               | 459 669<br>90         | (129 730)<br>(89) | -<br>-                        | X<br>X                                    | 329 940<br>1                            | -<br>-               | 329 940<br>1                  | -<br>-           | 329 940<br>1                            |
| в том числе:  |                              |                        |                     |   |                      |                       |                   |                               |   |   |                      |                               |                  |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                  | 5401                         | за 2021г.              | 1                   | -                                       | 1                    | 181 850               | (124 930)         | -                             | 174 908                                   | 56 921                                  | -                    | 56 921                        | -                | 56 921                                  |
| Готовая продукция   | 5402                         | за 2021г.              | -                   | -                                       | -                    | 90                    | (89)              | -                             | 85  | 1                                       | -                    | 1                             | -                | 1                                       |
| Товары для перепродажи  | 5403                         | за 2021г.              | -                   | -                                       | -                    | -                     | -                 | -                             | -   | -                                       | -                    | -                             | -                | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                          | 5423                         | за 2020г.              | -                   | -                                       | -                    | -                     | -                 | -                             | -   | -                                       | -                    | -                             | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве                            | 5404<br>5424                 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-              | -<br>-                                  | -<br>-               | -<br>-                | -<br>-            | -<br>-                        | -<br>-                                    | -<br>-                                  | -<br>-               | -<br>-                        | -<br>-           | -<br>-                                  |
| Прочие запасы и затраты   | 5405<br>5425<br>5406<br>5426 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-<br>-<br>-    | -<br>-<br>-<br>-                        | -<br>-<br>-<br>-     | -<br>-<br>-<br>-      | -<br>-<br>-<br>-  | -<br>-<br>-<br>-              | -<br>-<br>-<br>-                          | -<br>-<br>-<br>-                        | -<br>-<br>-<br>-     | -<br>-<br>-<br>-              | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-                        |
| Строительство объектов основных средств (долевое строительство) | 5507<br>5527                 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-              | -<br>-                                  | -<br>-               | 277 819               | (4 800)           | -                             | 279                                       | 273 019                                 | -                    | 273 019                       | -                | 273 019                                 |

## 4.2. Запасы в залоге

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



Савченко Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

10 марта 2022 г.





6.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | Изменения за период   |                       |                               |                      |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего  |      |                       |                       |                               |                      |
| в том числе:   |      |                       |                       |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5540 |                       |                       |                               |                      |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5541 |                       |                       |                               |                      |
| прочая   | 5542 |                       |                       |                               |                      |
|  | 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   |  | выбыло    |                                  |   |   |   |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | 22 190                 | 396 436   | 28 445   | (29 912)  | -                                | -   | -   | 417 159   |                          |
|  | 5571 | за 2020г. | 12 505                 | 9 685   | -  | -         | -                                | -   | -   | 22 190  |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2021г. | -                      | 291 376   | 7 917  | (1 952)   | -                                | -   | -   | 297 341   |                          |
|  | 5572 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   |                          |
| займы  | 5553 | за 2021г. | 22 190                 | 105 060   | 20 528   | (27 960)  | -                                | -   | -   | 119 818   |                          |
|  | 5573 | за 2020г. | 12 505                 | 9 685   | -  | -         | -                                | -   | -   | 22 190  |                          |
| прочая   | 5554 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   |                          |
|  | 5574 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   |                          |
|  | 5555 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | -   |                          |
|  | 5575 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | -   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 1 216                  | 202 566   | 228  | (5 323)   | -                                | -   | -   | 198 667   |                          |
|  | 5580 | за 2020г. | 384                    | 336   | 586  | (90)      | -                                | -   | -   | 1 216   |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 333                    | 17 399  | -  | (289)     | -                                | -   | -   | 17 443  |                          |
|  | 5581 | за 2020г. | 9                      | 331   | -  | (7)       | -                                | -   | -   | 333   |                          |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | -                      | 17  | -  | -         | -                                | -   | -   | 17  |                          |
|  | 5582 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   |                          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 34                     | 464   | -  | -         | -                                | -   | -   | 498   |                          |
|  | 5583 | за 2020г. | 65                     | 1   | -  | (32)      | -                                | -   | -   | 34  |                          |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   |                          |
|  | 5584 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   |                          |
| займы  | 5565 | за 2021г. | 806                    | 4 000   | 228  | (5 034)   | -                                | -   | -   | 806   |                          |
|  | 5585 | за 2020г. | 220                    | 586   | 586  | -         | -                                | -   | -   | 459   |                          |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | 43                     | 416   | -  | -         | -                                | -   | -   | 43  |                          |
|  | 5586 | за 2020г. | 90                     | 3   | -  | (51)      | -                                | -   | -   | 43  |                          |
| Долевое строительство                            | 5567 | за 2021г. | -                      | 180 270   | -  | -         | -                                | -   | X   | 180 270   |                          |
|  | 5587 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | -   |                          |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 23 406                 | 599 002   | 28 673   | (35 235)  | -                                | X   | -   | 615 846   |                          |
|  | 5570 | за 2020г. | 12 889                 | 10 021  | 586  | (90)      | -                                | X   | -   | 23 406  |                          |

## 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 | -                     | -                     | -                     |



Савченко Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | -         | -         |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | -         | -         |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | -         | -         |
| Итого по элементам  | 5660 | -         | -         |
| 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 | -         | -         |

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



Руководитель  
Савченко Евгений  
Владимирович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

**7. Оценочные обязательства**

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



Савченко Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

10 марта 2022 г.

**В. 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 | -                     | -                     | -                     |



Савченко Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 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 | -              | -               | -                 | -             |



Савченко Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

10 марта 2022 г.