

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	0710001
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"</u>				06152509
Идентификационный номер налогоплательщика				5406627698
Вид экономической деятельности <u>Строительство жидых и нежилых зданий</u>				41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	12300			16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) <u>630007</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ТаксМастер:Аудит"**

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	14	69
	в том числе:				
	Сайт	1111	-	14	69
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	972	998	404
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	26 440	5 622	6 909
	в том числе:				
	Имущество сданное в аренду	1161	26 440	5 622	6 909
	Финансовые вложения	1170	-	10 000	10 000
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1171	-	10 000	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:				
		1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	578
	в том числе:				
	Титульное сооружение	1194	-	-	578
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>27 412</b>	<b>16 634</b>	<b>17 960</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	340 809	307 698	425 892
	в том числе:				
	Квартиры для расселения по РЗТ	1211	-	2 694	2 698
	Материальные запасы	1212	383	-	347
	Готовая продукция	1213	18 061	18 649	-

	Незавершенное строительство по договорам долевого участия	1214	261 080	256 079	393 527
	Материальные запасы для строительства	1215	46 032	18 785	15 375
	Земельные участки для строительства	1216	14 087	11 491	13 945
	Товары	1217	1 166	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	138 031	90 447	76 831
	в том числе:				
	Задолженность участников долевого строительства	1231	-	-	7 470
	Задолженность поставщиков и подрядчиков	1232	132 464	82 938	62 111
	Задолженность покупателей	1233	3 802	3 675	2 036
	Задолженность по процентам за выданные займы	1234	896	3 029	1 922
	Прочая задолженность	1235	869	805	857
	Задолженность по арендным платежам	1236	-	-	2 435
	Обязательства участников долевого строительства использующих ЭСКРОУ-счета	1237	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 090	23 270	270
	в том числе:				
	Выданные займы	1241	18 090	23 270	270
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	392 863	212 471	169 790
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	4 351	25 396	4 459
	Аккредитивы	1252	222 266	84 314	99 318
	Депозиты	1253	166 220	102 761	66 000
	Касса	1254	26	-	13
	Прочие оборотные активы	1260	87	5 093	21 710
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате начисленная выручка	1261	-	-	21 576
	Материалы по договорам в судебном производстве	1262	37	5 050	-
	Итого по разделу II	1200	889 880	638 979	694 493
	<b>БАЛАНС</b>	1600	917 292	655 613	712 453

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 512	40 512	40 512
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	185 969	134 187	255
	Итого по разделу III	1300	226 481	174 699	40 767
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	633 723	281 465	173 079
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	1411	547 256	186 907	100 000
	Долгосрочные займы	1412	82 480	94 454	72 704
	Проценты по кредиту	1413	3 962	104	114
	Проценты по займам	1414	25	-	261
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	633 723	281 465	173 079
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	155 508	-
	в том числе:				
	Заемные средства	1511	-	150 942	-
	Проценты по заемным средствам	1512	-	4 566	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 293	43 257	48 086
	в том числе:				
	Обязательства по финансовым операциям	1521	34 906	34 906	34 956
	Задолженность по заработной плате	1522	218	-	-
	Задолженность по налогам и сборам	1523	1 772	1 050	689
	Задолженность перед поставщиками	1524	9 702	6 483	7 220
	Прочая задолженность	1525	-	818	-
	Задолженность по финансовой аренде	1526	-	-	5 271
	Задолженность перед покупателями	1527	9 695	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	794	684	653
	в том числе:				
	Резервы отпусков	1541	794	684	653
	Прочие обязательства	1550	-	-	449 867
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	1551	-	-	449 867
	Итого по разделу V	1500	57 087	199 449	498 607
	<b>БАЛАНС</b>	1700	917 292	655 613	712 453

Руководитель

Волотников Сергей  
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

РОССИЯ г. НОВОСИБИРСК

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жидых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2021
06152509		
5406627698		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	100 203	147 388
	в том числе:			
	Услуги застройщика	2111	-	84 915
	Экономия от строительства жилого дома	2112	99 003	62 473
	Себестоимость продаж	2120	(613)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99 590	147 388
	Коммерческие расходы	2210	(301)	-
	Управленческие расходы	2220	-	(7 416)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	99 289	139 972
	в том числе:			
	Экономия от строительства жилого дома	2210	99 003	62 800
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 105	3 361
	Проценты к уплате	2330	(25)	(52)
	Прочие доходы	2340	5 748	10 069
	в том числе:			
	Реализация прочего имущества	2341	3 347	8 600
	Прочая рализация	2343	504	131
	Доходы от сдачи имущества в аренду	2344	1 588	1 338
	Прочие доходы	2345	309	-
	Прочие расходы	2350	(50 142)	(15 987)
	в том числе:			
	Себестоимость реализованного имущества	2351	(2 817)	(10 324)
	Расходы прочих периодов	2352	(150)	(32)
	Прочие расходы	2353	(1 891)	(1 779)
	Расходы на продвижение	2354	-	(468)
	Расходы связанные с имуществом сданным в аренду	2355	(1 405)	(1 637)
	Расходы на выполнение обязательств по сданным объектам	2356	(7 851)	(1 747)
	Резервы по сомнительным долгам	2357	(2 589)	-
	Выбытие финансового вложения	2358	(13 268)	-
	Расходы связанные с получением кредита	2359	(20 171)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	62 975	137 363
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(6 193)	(3 431)
	в том числе:			
	Налог в связи с применением УСН	2461	(6 193)	(3 431)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 782	133 932

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	56 782	133 932
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Белотников Сергей  
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жидых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2021
06152509		
5406627698		
41.20		
12300	16	
384		

**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	40 512	-	-	-	255	40 767
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	133 932	133 932
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	133 932	133 932
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	40 512	-	-	-	134 187	174 699
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	56 782	56 782
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	56 782	56 782
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	-	-	-	-	(5 000)	(5 000)
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	(5 000)	(5 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	40 512	-	-	-	185 969	226 481

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	40 767	133 932	-	174 699
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	40 767	133 932	-	174 699
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	255	133 932	-	134 187
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	255	133 932	-	134 187
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	226 481	174 699	40 767

Руководитель

(подпись)

**Болотников Сергей  
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Строительство жидых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
06152509		
5406627698		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	130 736	87 831
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 813	21 110
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 338	1 450
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое поступление по ДДУ	4114	111 757	62 946
прочие поступления	4119	6 828	2 325
Платежи - всего	4120	(385 781)	(290 623)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(371 234)	(274 292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 795)	(10 363)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(913)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог при применении УСН	4125	(5 513)	(2 867)
прочие платежи	4129	(1 239)	(2 188)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(255 045)	(202 792)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10 230	496
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	10 230	496
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 050)	(12 100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 000)	-
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	(5 050)	(12 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 820)	(11 604)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	454 256	262 849
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	454 256	262 849
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	(5 000)	(5 772)
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	(5 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 250)
финансовая аренда	4324	-	(2 522)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	449 256	257 077
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	180 391	42 681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	212 471	169 790
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	392 862	212 471
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Болотников Сергей  
Борисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Строительство жидых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
06152509		
5406627698		
41.20		
12300	16	
384		

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Болотников Сергей  
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

