

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Воскресенский домостроительный комбинат" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Московская ул, дом № 41

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

Коды		
0710001		
31	12	2021
04004680		
5005000268		
41.2		
12200	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "КонС-Аудит ГРУПП"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	5038114253
ОГРН/ ОГРНИП	1155038004142

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	332	328	574
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	82	328	574
	Приобретение нематериальных активов	11102	250	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	104 097	123 568	137 795
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	104 097	123 568	137 795
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 507 730	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 174	5 181	5 676
	Прочие внеоборотные активы	1190	614 804	233 884	211 178
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Незавершенное строительство		267 476	233 884	211 178
	Дебиторская задолженность		347 328	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 231 137	362 961	355 223
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	255 643	530 994	1 319 337
	в том числе:				
	Материалы	12101	131 669	129 352	59 724
	Товары	12102	8 749	38 938	17 825
	Готовая продукция	12103	110 913	360 414	1 241 625
	Основное производство	12104	712	1 195	153
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	3 600	1 095	10
	Расходы будущих периодов	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	174	1 478	1 478
	в том числе:				

	НДС по строительным объектам		174	1 478	1 478
	Дебиторская задолженность	1230	1 299 939	737 490	536 941
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 475	147 701	16 147
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 168 224	459 810	194 820
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 378	21 840	43
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	12	1 425	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	105 788	106 569	325 753
	Расходы будущих периодов	12307	62	143	178
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 192 550	1 160 254
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	2 192 550	1 060 000
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	-	100 254
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	9 208	187 167
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4	9 208	145 167
	Прочие специальные счета	12502	-	-	42 000
	Прочие оборотные активы	1260	817	2 577	48
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	1 738	-
	Расходы будущих периодов		817	839	48
	Итого по разделу II	1200	1 556 577	3 474 297	3 205 225
	БАЛАНС	1600	3 787 714	3 837 258	3 560 449

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	145 501	151 200	151 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(29 255)	(29 255)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	18 032	18 032
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	630 000	630 000	630 000
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	630 000	630 000	630 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 728 594	2 757 230	2 253 429
	Итого по разделу III	1300	3 504 095	3 527 207	3 023 406
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 184	50 316	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 184	50 316	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	200 000
	в том числе: Краткосрочные кредиты		-	-	200 000
	Кредиторская задолженность	1520	243 025	239 770	316 671
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	193 898	60 422	124 226
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	3 016	22
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 892	18 165	156 054
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 208	4 076	3 420
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 466	8 164	6 437
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	16	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	18 963	21 590	25 276
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	582	124 337	1 236
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 411	19 965	20 372
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	263 436	259 735	537 043
	БАЛАНС	1700	3 787 714	3 837 258	3 560 449

Руководитель


 (подпись)

 Rogozin Mikhail Yuryevich
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Воскресенский домостроительный комбинат"	по ОКПО	04004680		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5005000268		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 043 464	2 537 503
	Себестоимость продаж	2120	(914 648)	(1 904 464)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	128 816	633 039
	Коммерческие расходы	2210	(4 679)	(33 273)
	Управленческие расходы	2220	(87 021)	(54 192)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 116	545 574
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	100 909
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	100 909
	Проценты к уплате	2330	-	(2 717)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(2 717)
	Прочие доходы	2340	23 330	32 872
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	5 987	5 000
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	6 410	14 221
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	360	1 786
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	102	178
	Прочие внереализационные доходы	23407	10 471	11 687
	Прочие расходы	2350	(99 897)	(49 199)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 181)	(829)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(6 122)	(8 744)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(2 992)	(3 791)
	Расходы на услуги банков	23504	(851)	(3 480)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-	-
	Убытки прошлых лет	23506	-	-
	Курсовые разницы	23507	(1 606)	(1 383)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23508	-	-
	Налоги и сборы	23509	(1 664)	(11 122)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(29)	(64)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(85 452)	(19 786)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 451)	627 439
	Налог на прибыль	2410	(9 208)	(125 980)

	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(38 332)	(75 169)
	отложенный налог на прибыль	2412	29 124	(50 812)
	Прочее	2460	(429)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(49 088)	501 459

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	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	(49 088)	501 459
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Воскресенский домостроительный комбинат"	Коды		
		0710004		
		31	12	2021
		04004680		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5005000268		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	12200	16	
акционерное общество	Частная	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	151 200	(29 255)	18 032	630 000	2 253 429	3 023 406
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	503 801	503 801
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	501 459	501 459
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 342	2 342
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	151 200	(29 255)	18 032	630 000	2 757 230	3 527 207
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 452	20 452
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	20 452	20 452
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(5 699)	29 255	(18 032)	-	(49 088)	(43 564)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(49 088)	(49 088)
переоценка имущества	3322	X	X	(18 032)	X	-	(18 032)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	(5 699)	29 255	-	X	-	23 556
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	630 000	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	145 501	-	-	-	2 728 594	3 504 095	-

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	3 504 095	3 527 207	3 023 406



Руководитель _____
(подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

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

Организация **Акционерное общество "Воскресенский домостроительный комбинат"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности **акционерное общество / Частная** по ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
	0710005		
31	12	2021	
04004680			
5005000268			
41.2			
12200		16	
384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	340 107	2 698 239
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	337 191	2 697 702
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	285	242
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 631	295
Платежи - всего	4120	(787 996)	(1 620 874)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(408 562)	(1 054 423)
в связи с оплатой труда работников	4122	(225 541)	(220 957)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 717)
налога на прибыль организаций	4124	(22 760)	(230 333)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(131 133)	(112 444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(447 889)	1 077 365
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	718 549	181 117
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 409	10 000
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	714 140	170 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 117
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(279 516)	(1 235 097)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(250 196)	(2 547)
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	(29 320)	(1 232 550)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	439 033	(1 053 980)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(208)	(201 344)
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	(208)	(1 344)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(200 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(208)	(201 344)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 064)	(177 959)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 208	187 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4	9 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(140)	-

Руководитель


 (подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Воскресенский домостроительный комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерное общество / Частная
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		
Д	2021	12	31
)	04004680		
0	5005000268		
Н	41.2		
2			
	12200	16	
С			
1	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	263	-
	Всего поступило средств	6200	263	-
	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	(263)	-
	Всего использовано средств	6300	(263)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рогозин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	615	(287)	-	-	-	(246)	-	-	615	(533)
	5110	за 2020 г.	615	(41)	-	-	-	(246)	-	-	615	(287)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	615	(287)	-	-	-	(246)	-	-	615	(533)
	5111	за 2020 г.	615	(41)	-	-	-	(246)	-	-	615	(287)

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2021 г.	-	250	-	-	250
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	250	-	-	250
Лицензия на право пользования недрами	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

Рогозин Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	233 884	87 057	(38 429)	(15 037)	267 476
	5250	за 2020 г.	211 178	38 715	-	(16 009)	233 884
в том числе:							
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 273	2 230
в том числе:			
установка вертикальноосварочная СМЖ-286 инв № 383706	5261	274	-
установка СМЖ-286Б вертикальная двусторонняя инв № 384768	5262	396	-
установка СМЖ-286Б вертикальная двусторонняя (№4/5)- инв № 384767	5263	814	-
установка касетная №25 СМЖ-7412 (нов. № 23) инв № 7060	5264	14 294	-
Кран мост №6 г/п 12,5 тн пролет 16,5 рег №111200 зав. № 120011 инв № 385339	5265	743	-
кран мостовой №7 г/п 10т пролет 16,5 рег №53454 зав. № 605 инв № 384900	5266	752	-
весы товарные (вагонные) инв № 9038	5267	-	206
установка касетная №20 СМЖ-7412 (нов. № 18) инв № 385078	5268	-	1 046
установка касетная №19 СМЖ-7412 (нов. № 17) инв № 385077	5269	-	978

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Рогозин Михаил

Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 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	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Рогозин Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	537 594	(6 600)	530 994	2 459 918	(2 719 847)	549	(15 970)	X	277 665	(22 022)	255 643	
	5420	за 2020 г.	1 324 765	(5 428)	1 319 337	2 264 805	(3 051 977)	1 221	(2 393)	X	537 594	(6 600)	530 994	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	129 352	-	129 352	334 843	(322 242)	-	(10 284)	176 317	143 769	(12 100)	131 669	
	5421	за 2020 г.	59 724	-	59 724	274 407	(204 779)	-	-	85 748	129 352	-	129 352	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	367 014	(6 600)	360 414	659 312	(903 675)	549	(5 686)	36 751	120 834	(9 921)	110 913	
	5422	за 2020 г.	1 247 052	(5 428)	1 241 624	429 684	(1 309 723)	1 221	(2 393)	87 728	367 014	(6 600)	360 414	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	38 938	-	38 938	1 236	(31 425)	-	-	682	8 749	-	8 749	
	5423	за 2020 г.	17 825	-	17 825	113 223	(92 110)	-	-	6 831	38 938	-	38 938	
Товары и готовая продукция отпущенные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	2 290	-	2 290	1 464 527	(1 462 505)	-	-	-	4 312	-	4 312	
	5425	за 2020 г.	164	-	164	1 447 491	(1 445 365)	-	-	-	2 290	-	2 290	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 28 марта 2022 г.

Рогозин Михаил
 Юрьевич

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат		восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	739 696	(2 206)	2 863 140	309	(2 298 099)	(29)	(360)	-	-	-	-	1 304 657	(4 718)
	5530	за 2020 г.	537 265	(324)	6 362 920	99 973	(6 258 612)	(64)	(1 786)	-	-	-	-	739 696	(2 206)
в том числе:	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021 г.	739 696	(2 206)	2 863 140	309	(2 298 099)	(29)	(360)	X	-	-	-	1 304 657	(4 718)
Итого	5520	за 2020 г.	537 265	(324)	6 362 920	99 973	(6 258 612)	(64)	(1 786)	X	X	-	-	739 696	(2 206)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		4 718	-	2 206	-	324	-		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540								
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	4 718	-	2 206	-	324	-		
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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	239 770	2 164 252	536	(2 161 431)	(102)	-	-	243 025
	5580	за 2020 г.	316 671	5 667 898	2 885	(5 747 506)	(178)	-	-	239 770
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	239 770	2 164 252	536	(2 161 431)	(102)	X	-	243 025
	5570	за 2020 г.	316 671	5 667 898	2 885	(5 747 506)	(178)	X	-	239 770

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Рогозин Михаил
Юрьевич

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	477 385	498 106
Расходы на оплату труда	5620	157 297	154 496
Отчисления на социальные нужды	5630	48 420	47 831
Амортизация	5640	33 559	29 491
Прочие затраты	5650	289 687	1 262 005
Итого по элементам	5660	1 006 348	1 991 929
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	1 006 348	1 991 929



Руководитель _____
 (подпись)
 28 марта 2022 г.

Рогозин Михаил
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 965	19 939	(19 493)	-	20 411
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	19 965	19 939	(19 493)	-	20 411



Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2022 г.

Рогозин Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Рогозин Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900		263	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901		263	-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021 г.	5911	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-



Рогозин Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету Акционерного общества
«Воскресенский домостроительный комбинат» за 2021 год

Акционерное общество «Воскресенский домостроительный комбинат» учреждено 22 июня 1992 года.

Сведения об организации:

1. Полное наименование: Акционерное общество «Воскресенский домостроительный комбинат» (АО «Воскресенский ДСК»)
2. Юридический адрес: 140202, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, д. 1
3. Адрес (местонахождения): 140202, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, д. 41
4. ИНН 5005000268, КПП 500501001.
5. Уставный капитал составляет 145 501 тыс. руб.
6. Резервный капитал 630 000 тыс. руб.
7. Основные виды деятельности: строительство зданий и сооружений, производство сборных железобетонных конструкций и пр.
8. Среднесписочная численность работников за 2021 год составила - 354 человек; на 01.01.2022 г. численность составила - 341 человек.

Основные элементы учетной политики:

На 2022 год изменения Учетной политики, предусмотрены в связи со вступлением с 1 января 2022 г. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Влияние предстоящих изменений в учетной политике не может быть обоснованно оценено.

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером;
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;

- амортизация основных средств, НМА начисляется линейным способом;
- ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней

стоимости.

- организация создает резервы по сомнительным долгам, отпускам и резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

2. Учетная политика для целей налогового учета:

- в целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления;

- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;

- в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;

- организация создает резервы по сомнительным долгам;

- налоговый учет ведется на основе бухгалтерского учета с использованием бухгалтерской программы 1С.

Бухгалтерская отчетность АО «Воскресенский ДСК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

АО «Воскресенский ДСК» на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций.

АО «Воскресенский ДСК» не осуществляет совместную деятельность. События после отчетной даты, подлежащие отражению в отчетности, отсутствуют. В деятельности Общества не возникли условные обязательства и условные активы.

Список участников Акционерного общества «Воскресенский домостроительный комбинат»

N п/п	<u>Ф.И.О. участника</u> - <u>физического лица</u> / полное наименование участника - юридического лица	<u>Доля (часть доли) участника</u> (общества) в уставном капитале (%)
1.	ООО «Первый Домостроительный комбинат»	93,96 %
2.	Прочие акционеры	6,04%

Финансово – хозяйственная деятельность организации.

Выручка без НДС	1 043 464
-СМР	3 870
-Реализация квартир и офисов	426 054
-Реализация готовой продукции (ж/б изделия, металлопродукция)	613 091
-Реализация услуг (аренда помещений,% генподряда)	449
Себестоимость	914 648
-СМР	2 265
-Реализация квартир и офисов	280 098
-Реализация готовой продукции (ж/б изделия, металлопродукция)	632 285
Валовая прибыль	128 816
Коммерческие расходы	(4 679)
Управленческие расходы	(87 021)
Доходы от участия в других организациях	
Проценты к получению:	
Проценты к уплате	
Прочие доходы:	23 330
в том числе	
Реализация основных средств	5 987
Реализация прочего имущества	6 410
Расходы в виде списанной кредиторской задолженности	102
Доходы в виде восстановительных оценочных резервов	360
Прочие	10 471
Прочие расходы составили:	(99 897)
в том числе:	

Расходы связанные с реализацией основных средств	(1 181)
Расходы реализация прочего имущества	(6 122)
Расходы в виде восстановительных оценочных резервов	(2 992)
РКО	(851)
Курсовые разницы	(1 606)
Налоги и сборы	(1 664)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	(29)
Прочие внереализационные расходы	(85 452)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(39 451)
Налог на прибыль	(9 208)
В том числе:	
текущий налог на прибыль	(38 332)
Отложенный налог на прибыль	29 124
Прочее	(429)
Чистая прибыль (убыток) за 2021 г.	(49 088)

Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету.

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования линейным способом.

тыс.руб				
Наименование НМА	Остаток на начало периода	Приобретено	Амортизация	Остаток на конец периода
Сайт "vdsk.ru"	328		246	82
Лицензия на право пользования недрами		250		250
ИТОГО	328	250	246	332

Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков) показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Общество не осуществляет переоценку объектов основных средств.

Амортизация основных средств начисляется по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (редакция от 07.07.2016), а также в соответствии с внутренними документами.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств осуществляется линейным способом.

Расшифровка по группам основных средств приведены ниже.

тыс.руб.

Группа ОС	Балансовая стоимость на 31.12.2020	Приобретено	Выбыло/ амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2021
Здания и сооружения	37 594		1 832	35 761
Машины и оборудование	79 780	13 457	30 302	62 934
Транспортные средства	3 272	1 344	1 874	2 742
Производственный и хоз. Инвентарь	914	236	500	652
Прочие основные средства	2 008			2 008
ИТОГО	123 568	15 037	34 508	104 097

Прочие внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

Наименование объекта	Сумма тыс.руб.
Арматурный пролет в КПД№2 (инв.№000384878)	3 804
г.Раменское, Спортивный проезд (паркинг)	152 206
Здание цеха КПД№2 (пролет3) (инв.№000384906)	1 785
Здание цеха КПД№2 (пролет4) (инв.№000384909)	12 957
Земельный уч-к с.Михалево (пл.277 352 кв.м)	58 620
Линия для производства ж/б изделий (Ebawe)	648
подкран. пути длиной 58м, пролетом 16м (созд)	124
подкран. пути длиной 90м, пролетом 32м (созд)	124
Пристройка склада арм с уч.раскроя и сбор АК к ц№2	8 442
СГП при КПД№1 (здание слесарной) (инв.№000384487)	627
СГП при КПД№2 (дороги и площадки) (инв.№000384911)	243
Технологическое оборудование (Ebawe)	10 032
Установка для сварки сеток (Ebawe)	648
Установка сварки арматурных лесенок (Ebawe)	648
участок земельный Раменское 50:23:0110144:293	1 000
домкрат гидравлический для натяжения арматуры ДНА-14 стандарт	492
кран козловой Консольный КК-К-20-32 зав № 7218	537
кран козловой электрич. г/п 20т, пролет 16м, двухблочный зав.№ 140028	2 446
кран мостовой г/п 10 тн №3 зав № 7041	1 193
кран мостовой г/п 10 тн №4 зав№ 7043	1 193

кран мостовой г/п 10 тн №5 зав № 151	1 116
кран мостовой г/п 10 тн L=16,5м двухбалочный завод № 279	81
кран мостовой г/п 10 тн зав № 152	1 111
кран мостовой г/п 10 тн зав. № 635	654
кран мостовой . г/п 16 тн L=16,5 зав.№ 344	380
кран мостовой . г/п 16 тн зав № 223	457
кран мостовой . г/п 16 тн зав № 616	1 342
кран мостовой . эл.г/п 16 тн зав № 1779	551
кран мостовой 2-х балочный №10 г/п 10 тн зав № 226	1 109
кран мостовой 2-х балочный №8 г/п 10 тн зав № 229; 153	1 085
машина сварочная МТПП-75	62
система очистки воздуха Совплим	292
система очистки воздуха Совплим	260
система очистки воздуха Совплим	88
станок для гибки арматуры Grost RB-4201V	120
Станок спирале-навивочный СМЖ-164, 10/9, шт.	167
форма для изделия ПАГ 14	551
форма для панели ЭБ-23 М-65	120
форма сварная ФБС 24-4-6	161
Итого	267 476

Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости. Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости.

В составе готовой продукции отражены законченные производством объекты недвижимости, построенные Обществом для дальнейшей реализации. Также в состав готовой продукции включены изделия и полуфабрикаты собственного изготовления (железобетонные изделия).

На сумму снижения стоимости материалов образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов. При этом стоимость таких материалов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Наименование	Сумма тыс .руб
Сырье и материалы	131 669
Незавершенное производство	712
Готовая продукция	98 607
Полуфабрикаты собственного производства	3 600
Квартиры для продажи	12 306
Товары	8 749
Итого	255 643

Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не

будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Дебиторская задолженность	Сумма тыс руб 2020 г	Сумма тыс .руб 2021г
Задолженность покупателей	459 810	1 168 224
Авансы на поставку сырья, материалов, услуг	147 701	20 475
Расходы будущих периодов	143	62
Расчеты с подотчетными лицами		
Расчеты по налогам и сборам	21 840	5 378
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 425	12
Прочие дебиторы	106 569	105 788
Расчеты с персоналом по прочим операциям	2	
Итого	737 490	1 299 939

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды:

Финансовые вложения	Сумма тыс .руб
Займы выданные	1 507 730
Итого	1 507 730

Денежные средства

Денежные средства - наиболее ликвидная часть текущих активов - являются составляющей оборотного капитала. К денежным средствам относятся деньги в кассе, на расчетных, текущих, специальных, валютных и депозитных счетах.

Денежные средства	Сумма тыс.руб
Касса предприятия	
Расчетные счета	4
Итого	4

Прочие оборотные активы

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы будущих периодов по программному обеспечению; расходы на приобретение лицензий и разрешений, сертификацию продукции, работ и услуг; расходы на страхование) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся

Наименование	Сумма тыс.руб
Программное обеспечение	817
Итого	817

Капитал и резервы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций. Величина уставного капитала соответствует величине установленной в Уставе Общества.

В соответствии с Уставом Общества резервный фонд сформирован полностью.

Наименование	Сумма тыс.руб
Уставный капитал	145 501
Резервный капитал	630 000

Нераспределенная прибыль

Чистый убыток отчетного периода определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц и составляет 49 088 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность

Порядок формирования кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками и заказчиками зависит от условий сделки, в рамках которой она возникла. В общем случае ее сумма равна договорной цене полученных материальных ценностей, работ или услуг. Кредиторская задолженность формируется за минусом начисленного НДС по авансам полученным.

Кредиторская задолженность	Сумма тыс.руб. 2020 г	Сумма тыс.руб 2021 г
Поставщики и подрядчики	60 422	193 898
Покупатели и заказчики	3 016	0
Задолженность перед персоналом	8 164	7 466
Задолженность перед персоналом по прочим операциям		16
Задолженность перед внебюджетными фондами	4 076	4 208
Задолженность по налогам и сборам	18 165	17 892
Прочие дебиторы кредиторы	124 337	582
Задолженность участникам	21 590	18 963

по выплате доходов		
Итого	239 770	243 025

Оценочные обязательства

Общество создает оценочные обязательства по предстоящей оплате неиспользованными работниками отпусков;

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

Наименование	Сумма тыс.руб.
Резерв по оплате отпусков	20 411
Итого	20 411

Налоги и взносы

тыс.руб

	начисленные	уплаченные
НДС	36 007	35 018
Налог на прибыль	38 332	22 760
НДФЛ	22 117	22 252
Пенсионный фонд, соц.страх.	53 429	53 309
Налог на транспорт, имущество, вода, земля	4 550	5 665
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6	4
Итого	154 441	139 008

Выплаты основному управленческому персоналу организации

Виды выплат	Сумма. руб.	В процентах от общей суммы выплат
Краткосрочные вознаграждения: - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты. (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный	22 656 835	10

оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)		
Долгосрочные вознаграждения:	отсутствует	
- иные долгосрочные вознаграждения	отсутствует	

Связанные стороны

Конечный бенефициар – Воронин Владимир Александрович
Рогозин Михаил Юрьевич занимает должность Генерального директора ООО «Первый ДСК» управляющей организации АО «ВДСК». За отчетный период между Обществом и Рогозиным М.Ю. операций не совершалось.

Представленная в таблице дебиторская задолженность связанных сторон отражена в полном размере.

Наименование связанной стороны	Сумма тыс.руб.
ООО «Первый ДСК» (договоры займа)	1 475 502
ООО «Первый ДСК» (проценты по договорам займа)	103 677
ООО «ДСК-Производство» (договор займа)	32 228
ООО «ДСК-Производство» (проценты по договору займа)	1 625
ООО «ДСК-Производство» (договоры поставки товара, продукции)	939 079
ООО «ДСК-1» (договоры поставки товара)	840
Итого	2 552 951

Представленная в таблице кредиторская задолженность связанных сторон отражена в полном размере.

Наименование связанной стороны	Сумма тыс.руб.
ООО «Первый ДСК» (договор о передачи полномочий ЕИО УО)	540
ООО «Первый ДСК» (выполнение функций технического заказчика)	3 240
ООО «ДСК1-Ростокино» (договоры поставки товара)	1 217
ООО «ДСК-1» (договоры поставки товара)	2 332
ООО «Домстройкомплектация» (договор поставки)	59 506
Итого	66 835

Технико-экономический анализ

Наименование показателей	Сумма тыс.руб
Выручка от продаж товаров, работ, услуг (без НДС)	1 043 464
Валовая прибыль	128 816
Прибыль от продаж	37 116
Прибыль до налогообложения	(39 451)
Чистая прибыль	(49 088)
Рентабельность продаж по валовой прибыли (валовая прибыль/выручку)	12,35%
Рентабельность продаж по прибыли до	-3,78%

налогообложения (прибыль до налогообложения/выручку)	
Рентабельность продаж по чистой прибыли (чистая прибыль/выручка)	-4,7%

Основным видом деятельности организации в 2021 г., является изготовление железобетонных изделий, за 2021 год всего изготовлено деталей в объеме 37 584,759 м3.

Генеральный директор ООО «Первый ДСК»
управляющей организации АО «ВДСК»

М.Ю.Рогозин

Главный бухгалтер АО «ВДСК»

И.В.Петриенко