

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество «Специализированный застройщик ПЗСП»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 05751509 | | |
| 5903004541 | | |
| 23.61 | | |
| 1 22 67 | 16 | |
| 384 | | |

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

614031, Пермский край, Пермь г, Докучаева ул, дом № 31

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту - ДА

Наименование аудиторской организации ООО "Аудиторская компания "ЭР-Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

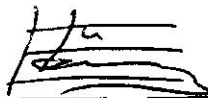
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

| | |
|------|---------------|
| ИНН | 5904067833 |
| ОГРН | 1026900892852 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1.1, 1.3, 1.5 | Нематериальные активы | 1110 | 34 883 | 38 965 | 43 681 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 1.1, 1.3 | Нематериальные активы в организации | 11101 | 34 083 | 38 515 | 43 681 |
| 1.5 | Приобретение нематериальных активов | 11102 | 800 | 450 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | Основные средства | 1150 | 1 711 734 | 1 343 720 | 925 200 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 2.1, 2.3, 2.4 | Основные средства в организации | 11501 | 1 679 595 | 1 274 032 | 878 382 |
| 2.1, 2.4 | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | 5 154 | 438 | 3 025 |
| 2.2 | Оборудование к установке | 11503 | 10 403 | 13 897 | 10 363 |
| | Приобретение земельных участков | 11504 | - | - | - |
| 2.2 | Строительство объектов основных средств | 11505 | 16 582 | 54 326 | 32 311 |
| 2.2 | Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | 1 027 | 1 119 |
| 2.1 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 10 342 | 10 410 | 12 238 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 2.1 | Материальные ценности в организации | 11601 | 10 342 | 10 410 | 12 238 |
| | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11602 | - | - | - |
| 3.1, 3.2 | Финансовые вложения | 1170 | 102 305 | 50 890 | 2 060 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 3.1, 3.2 | Паи | 11701 | 363 | 354 | 317 |
| 3.1 | Предоставленные займы (долгосрочные) | 11702 | 101 942 | 50 536 | 1 743 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 35 166 | 25 645 | 62 335 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 11 193 | 14 356 | 17 563 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 11 193 | 14 356 | 17 563 |
| | Материалы для создания основных средств | 11902 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 905 623 | 1 483 986 | 1 063 077 |

| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 4.1 | Запасы | 1210 | 996 076 | 985 366 | 1 220 360 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 4.1 | <i>Материалы</i> | 12101 | 189 583 | 158 408 | 172 661 |
| 4.1 | <i>Товары отгруженные</i> | 12102 | 3 569 | 3 585 | 4 790 |
| 4.1 | <i>Товары</i> | 12103 | 410 334 | 400 536 | 431 007 |
| 4.1 | <i>Готовая продукция</i> | 12104 | 123 755 | 90 319 | 128 043 |
| 4.1 | <i>Основное производство</i> | 12105 | 34 686 | 23 632 | 129 862 |
| 4.1 | <i>Расходы будущих периодов</i> | 12106 | 234 149 | 308 886 | 353 997 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 4.1 | <i>Затраты на строительство объектов</i> | 12107 | 223 783 | 300 122 | 340 583 |
| 4.1 | <i>Прочие запасы и затраты</i> | 12108 | 10 366 | 8 764 | 13 414 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 51 895 | 13 371 | 1 300 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | <i>НДС по приобретенным ОС</i> | 12201 | 50 567 | 13 107 | 897 |
| | <i>НДС по приобретенным НМА</i> | 12202 | - | - | - |
| | <i>НДС по приобретенным материально-производственным запасам</i> | 12203 | 1 327 | 242 | 385 |
| | <i>НДС по приобретенным услугам</i> | 12204 | 1 | 22 | 18 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 315 292 | 2 414 409 | 1 812 538 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 5.1 | <i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i> | 12301 | 1 377 924 | 1 381 265 | 740 480 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 5.1 | <i>Покупатели и заказчики</i> | 12302 | 326 334 | 211 641 | 237 303 |
| 5.1 | <i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</i> | 12303 | 937 368 | 1 033 144 | 1 072 058 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 5.1 | <i>Покупатели и заказчики</i> | 12304 | 435 209 | 438 416 | 537 952 |
| 5.1 | <i>Непредъявленная выручка по договорам подряда</i> | 12305 | 4 015 | 1 162 | 2 570 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (краткосрочные) | 1240 | 1 641 | 1 479 | 413 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | <i>Долговые ценные бумаги</i> | 12401 | - | - | - |
| 3.1 | <i>Предоставленные займы (краткосрочные)</i> | 12402 | 1 641 | 1 479 | 413 |
| | <i>Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг</i> | 12403 | - | - | - |
| | <i>Депозитные счета</i> | 12404 | - | - | - |
| | <i>Депозитные счета (в валюте)</i> | 12405 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 17 390 | 6 550 | 24 544 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | <i>Касса организации</i> | 12501 | 167 | 59 | 347 |
| | <i>Расчетные счета</i> | 12502 | 17 199 | 6 447 | 24 163 |
| | <i>Валютные счета</i> | 12503 | 24 | 44 | 34 |
| | <i>Прочие специальные счета</i> | 12504 | - | - | - |
| | <i>Переводы в пути</i> | 12505 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 081 | 244 | 777 233 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | <i>Денежные документы</i> | 12601 | 15 | 19 | 36 |
| | <i>НДС, начисленный по отгрузке</i> | 12602 | 120 | - | 1 145 |
| | <i>Непредъявленная выручка по инвестиционным договорам</i> | 12603 | - | - | 775 733 |
| | <i>Долгосрочные активы к продаже</i> | 12604 | 1 946 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 384 375 | 3 421 419 | 3 836 388 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 289 998 | 4 905 405 | 4 899 465 |

| 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 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 577 515 | 599 592 | 219 404 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | 577 515 | 599 592 | 219 404 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 42 110 | 42 110 | 42 110 |
| | Резервный капитал | 1360 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 089 608 | 2 052 614 | 2 044 149 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 866 733 | 2 851 816 | 2 463 163 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 760 148 | 359 256 | 226 968 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 5.3 | Долгосрочные кредиты | 14101 | 689 805 | 340 256 | 178 773 |
| 5.3 | Долгосрочные займы | 14102 | 70 000 | 19 000 | 48 000 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | - | - | - |
| 5.3 | Проценты по долгосрочным займам | 14104 | 343 | - | 195 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 38 836 | 36 419 | 42 111 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1440 | - | 30 000 | 30 000 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 5.3 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 14401 | - | 30 000 | 30 000 |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 798 984 | 425 675 | 299 079 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 352 916 | 390 565 | 286 040 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 5.3 | Краткосрочные кредиты | 15101 | 336 964 | 321 300 | 119 800 |
| 5.3 | Краткосрочные займы | 15102 | 9 500 | 61 500 | 165 234 |
| 5.3 | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | 3 283 | 2 199 | 34 |
| 5.3 | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | 3 169 | 529 | 735 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | 5 037 | 237 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 227 712 | 1 204 759 | 1 812 439 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| 5.3 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 201 287 | 264 870 | 274 741 |
| 5.3 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 483 834 | 552 452 | 363 598 |
| 5.3 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 111 407 | 104 895 | 57 318 |
| 5.3 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 57 086 | 38 549 | 39 030 |
| 5.3 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 51 080 | 35 280 | 28 929 |
| 5.3 | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 7 | - | 27 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| 5.3 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 323 011 | 208 713 | 1 048 796 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 7 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | Безвозмездные поступления | 15301 | - | - | 7 |
| 9 | Оценочные обязательства | 1540 | 43 653 | 32 590 | 38 737 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 624 281 | 1 627 914 | 2 137 223 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 289 998 | 4 905 405 | 4 899 465 |

Руководитель  Демкин Евгений
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Шепитунова Анна
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Шепитунова Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)