

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРНАЯ"	по ОКПО	45391995		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9729299441		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 119361, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ОЗЁРНАЯ, Д. 42, СТР. 3, ОФИС 25				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТСТРОЙ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7722611971		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	5077746822346		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.	Основные средства	1150	384 596	480 495	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.2.	Отложенные налоговые активы	1180	4 123	6 114	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	388 718	486 609	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4.	Запасы	1210	1 153 400	1 153 306	-
	в том числе:				
	Затраты на строительство и проектирование	12108	1 153 400	1 153 306	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12203	15	-	-
3.3.	Дебиторская задолженность	1230	16 805	8 479	-
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	16 754	8 479	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	51	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 880	3 503	-
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	80	3 503	-
	Денежные средства на спецсчетах	12503	35 800	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	333	-
	в том числе:				
	НДС по авансам полученным	12602	-	333	-
	Итого по разделу II	1200	1 206 100	1 165 621	-
	БАЛАНС	1600	1 594 818	1 652 230	-

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	42 500	42 500	-
	в том числе:				
	Обыкновенные акции	13101	42 500	42 500	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 236 836	263 091	-
	в том числе:				
	Прочие источники	13502	7 236 836	263 091	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 721 210)	154 177	-
	Итого по разделу III	1300	1 558 126	459 768	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.5.	Заемные средства	1510	-	1 184 315	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	-	1 153 385	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	30 930	-
3.6.	Кредиторская задолженность	1520	36 663	8 143	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	180	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	2 000	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	36 471	6 123	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12	12	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	8	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.7.	Оценочные обязательства	1540	29	4	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	29	4	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 692	1 192 462	-
	БАЛАНС	1700	1 594 818	1 652 230	-

Руководитель



Буграцевич Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРНАЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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		
	0710002		
Д	31	12	2021
И)	45391995		
Д	9729299441		
Н	71.12.2		
Р			
2			
	12267	16	
С			
А	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
3.8.	Выручка	2110	46 638	8 315
	в том числе:		-	-
3.9.	Себестоимость продаж	2120	(42 585)	(7 855)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 053	460
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.10	Управленческие расходы	2220	(817)	(75)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 236	385
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.11	Проценты к получению	2320	415	-
3.11	Проценты к уплате	2330	(102 708)	(30 930)
3.12	Прочие доходы	2340	120 500	-
	в том числе:		-	-
3.12	Прочие расходы	2350	(5 892 841)	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 871 398)	(30 570)
4.	Налог на прибыль	2410	(3 988)	6 114
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 996)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 991)	6 114
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 875 386)	(24 456)

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	(5 875 386)	(24 456)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Буграцевич Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРНАЯ"	Коды		
		0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД		
		0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	Дата (число, месяц, год)		
		31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКПО		
		45391995		
Единица измерения:	в тыс. рублей	ИНН		
		9729299441		
		по ОКВЭД 2		
		71.12.2		
		по ОКФС / ОКФС		
		12267	16	
		по ОКЕИ		
		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	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	42 500	-	263 091	-	178 632	484 223
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	178 632	178 632
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	42 500	-	-	-	-	42 500
внесен добавочный капитал	3217	-	-	263 091	-	-	263 091
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(24 456)	(24 456)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(24 456)	(24 456)
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	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	42 500	-	263 091	-	154 177	459 768
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 721 210)	(5 721 210)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 721 210)	(5 721 210)
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	42 500	-	7 236 836	-	(5 721 210)	1 558 126

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	-	(24 456)	484 224	459 768
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(24 456)	484 224	459 768
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(24 456)	178 633	154 177
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(24 456)	178 633	154 177
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	1 558 126	459 768	-

Руководитель

(подпись)

Буграцевич Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРНАЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

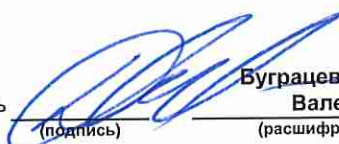
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
45391995		
9729299441		
71.12.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	84 290	3 499
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 075	2 917
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
приходный поток НДС в составе поступлений	4114	45 793	-
прочие поступления	4119	422	582
Платежи - всего	4120	(171 847)	(75)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(157)	(10)
в связи с оплатой труда работников	4122	(629)	(58)
процентов по долговым обязательствам	4123	(133 639)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расходный поток НДС в составе выплат	4125	(16)	-
прочие платежи	4129	(37 406)	(7)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(87 557)	3 424
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	190 902	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	190 892	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	190 892	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 973 839	79
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	94	79
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	6 973 745	-
Платежи - всего	4320	(7 044 797)	-
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	(1 153 478)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 891 319)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(70 958)	79
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 377	3 503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 503	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 880	3 503
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Бугарцевич Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРНАЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	384 596	480 495	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 123	6 114	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 153 400	1 153 306	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 805	8 479	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 880	3 503	-
Прочие оборотные активы	1260	-	333	-
ИТОГО активы	-	1 594 818	1 652 230	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 184 315	-
Кредиторская задолженность	1520	36 663	8 143	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	29	4	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 692	1 192 462	-
Стоимость чистых активов	-	1 558 126	459 768	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.