

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация <b>Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВАРШАВА»"</b>	по ОКПО	17138783		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706040110		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <b>119049, МОСКВА г, Ленинский пр-кт, д. № 2/1</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МФЛ-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7727111563
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1157746314660

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	6 572	254	369
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 052	59 904	56 366
	в том числе:				
	Реконструкция/текущий ремонт		-	5 894	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	43 973	15 811	918
	Прочие внеоборотные активы	1190	32	51	51
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	32	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>101 628</b>	<b>76 020</b>	<b>57 704</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	426 648	391	454
	в том числе:				
	Затраты в незавершенном производстве	12101	15 673	-	-
	Затраты на реконструкцию/строительство	12102	410 900	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77 597	945	-
	Дебиторская задолженность	1230	281 026	134 820	12 143
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 082	12 270	9 707
	Прочие оборотные активы	1260	119	291	309

	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	119	-	-
	Итого по разделу II	1200	788 472	148 717	22 613
	<b>БАЛАНС</b>	1600	890 100	224 737	80 317

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	26 873	26 873	26 873
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23	23	23
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 031	4 031	4 031
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(127 245)	(20 151)	28 563
	Итого по разделу III	1300	(96 318)	10 776	59 490
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	921 331	151 769	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	896 110	151 769	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	25 221	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 110	151	297
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	929 441	151 920	297
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	38 352	28 621	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	37 295	1 014	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15102	-	27 204	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15103	-	403	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15104	1 057	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 738	27 016	17 604
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 763	6 404	2 926
	Прочие обязательства	1550	124	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 977	62 041	20 530
	<b>БАЛАНС</b>	1700	890 100	224 737	80 317

Руководитель

(подпись)

Каисрани Шах Наваз

(расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.

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

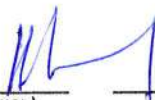
		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	<b>Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВАРШАВА»»</b>	по ОКПО	17138783		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706040110		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерные общества / Частная собственность</b>	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	32 324	72 024
	Себестоимость продаж	2120	(39 111)	(54 676)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 787)	17 348
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(99 317)	(73 910)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(106 104)	(56 562)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(11 920)	(819)
	Прочие доходы	2340	10 352	1 836
	Прочие расходы	2350	(27 264)	(8 222)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(134 936)	(63 767)
	Налог на прибыль	2410	32 010	15 039
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	32 010	15 039
	Прочее	2460	(11 807)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(114 733)	(48 728)

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	7 640	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(107 093)	(48 728)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Кайсрани Шах Наваз

(расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2021
17138783	
7706040110	
71.12.2	
12200	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВАРШАВА»»

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Акционерные общества / Частная собственность

по ОКЕИ

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	26 873	-	23	4 031	28 563	59 490
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14	14
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	14	14
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(48 728)	(48 728)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(48 728)	(48 728)
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	26 873	-	23	4 031	(20 151)	10 776
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	7 640	7 640
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	7 640	7 640
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(114 733)	(114 733)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(114 733)	(114 733)
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	26 873	-	23	4 031	(127 245)	(96 318)


## 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	59 490	(48 728)	14	10 776
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	59 490	(48 728)	14	10 776
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	28 563	(48 728)	14	(20 151)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	28 563	(48 728)	14	(20 151)
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	(96 318)	10 776	59 490



Руководитель  
Кайрат Шахнаваз  
(расшифровка подписи)

(подпись)



31 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВАРШАВА»»</b>	ИНН	17138783		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7706040110		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	22 015	80 266
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 015	80 113
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	153
Платежи - всего	4120	(282 923)	(250 765)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 709)	(161 394)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 556)	(60 712)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 481)	(985)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
иные налоги и сборы	4125	(13 703)	(2 080)
свернутый показатель по НДС	4126	(101 576)	(22 355)
прочие платежи	4129	(22 898)	(3 239)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(260 908)	(170 499)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 103	83
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 103	83
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(498 657)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(498 657)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(492 554)	83
--	------	-----------	----

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	744 341	175 749
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	744 341	175 749
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	-	(2 541)
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	-	(2 541)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	744 341	173 208
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(9 121)	2 792
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12 270	9 707
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 083	12 270
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(66)	(229)

Руководитель

(подпись)

Каисрани Шах Наваз

(расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВАРШАВА»»  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / 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
17138783		
7706040110		
71.12.2		
12200		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	-	-
	в том числе:			
		6251	-	-
	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	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Каисрани Шах Наваз

(расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВАРШАВА»"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	6 572	254	369
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	51 052	59 904	56 366
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	43 973	15 811	918
Прочие внеоборотные активы	1190	32	51	51
Запасы	1210	426 648	391	454
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77 597	945	-
Дебиторская задолженность*	1230	281 026	134 820	12 143
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 082	12 270	9 707
Прочие оборотные активы	1260	119	291	309
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>890 100</b>	<b>224 737</b>	<b>80 317</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	921 331	151 769	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 110	151	297
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	38 352	28 621	-
Кредиторская задолженность	1520	11 738	27 016	17 604
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 763	6 404	2 926
Прочие обязательства краткосрочные	1550	124	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>986 418</b>	<b>213 961</b>	<b>20 827</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(96 318)</b>	<b>10 776</b>	<b>59 490</b>

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

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	646 646	(392) (276)	- -	(109) -	109 -	(93) (115)	- -	- -	537 646	(376) (392)	
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	537 537	(286) (179)	- -	- -	- -	(89) (107)	- -	- -	537 537	(376) (286)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102 5112	за 2021г. за 2020г.	109 109	(105) (98)	- -	(109) -	109 -	(3) (8)	- -	- -	- 109	- (105)	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-



## 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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5180	за 2021г.	51	6 411	(51)	-	6 411
Товарный знак cult	5190	за 2020г.	51	-	-	-	51
Итого	5181	за 2021г.	-	4 920	-	-	4 920
	5191	за 2020г.	51	-	-	-	51

Руководитель



 Kaisran Шах Наваз  
 (расшифровка подписи)


31 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	5 894	-	(5 894)	-	-
	5250	за 2020г.	-	5 894	-	-	5 894
в том числе: Реконструкция/текущий ремонт	5241	за 2021г.	5 894	-	(5 894)	-	-
	5251	за 2020г.	-	5 894	-	-	5 894

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	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	2 814	2 796	-
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)

Каирзани Шах Наваз

(расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель



(подпись)

Кайратович Шайхназаров  
Электронная цифровая подпись

31 марта 2022 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

Кайсрани Шах Наваз

(подпись)

(расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	134 820 12 143	- -	757 013 273 528	- -	(610 807) (150 851)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	281 026 134 820	- -	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	570 1 942	- -	46 112 86 932	- -	(46 682) (88 304)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 570	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	132 397 8 198	- -	600 731 158 109	- -	(464 367) (33 910)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	268 761 132 397	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	1 853 2 002	- -	110 771 28 487	- -	(99 758) (28 637)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 865 1 853	- -	- -
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	134 820 12 143	- -	757 013 273 528	- -	(610 807) (150 851)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	281 026 134 820	- -	- -

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	151 769	772 280	-	-	(2 719)	-	-	-	921 331
	5571	за 2020г.	-	151 769	-	-	-	-	-	-	151 769
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	151 769	744 341	-	-	-	-	-	-	896 110
	5572	за 2020г.	-	151 769	-	-	-	-	-	-	151 769
займы	5553	за 2021г.	-	27 940	-	-	(2 719)	-	-	-	25 221
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	55 637	623 951	56 042	-	(685 540)	-	-	-	50 090
	5580	за 2020г.	17 604	236 713	2 402	-	(201 081)	-	-	-	55 637
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 379	520 883	-	-	(511 586)	-	-	-	10 676
	5581	за 2020г.	2 446	53 842	-	-	(54 908)	-	-	-	1 379
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 610	20 804	-	-	(30 307)	-	-	-	107
	5582	за 2020г.	2 363	57 017	-	-	(49 771)	-	-	-	9 610
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 982	23 397	-	-	(38 451)	-	-	-	928
	5583	за 2020г.	10 156	43 846	-	-	(38 020)	-	-	-	15 982
кредиты	5564	за 2021г.	1 014	-	54 762	-	(18 481)	-	-	-	37 295
	5584	за 2020г.	-	-	1 999	-	(985)	-	-	-	1 014
займы	5565	за 2021г.	27 608	865	1 280	-	(28 695)	-	-	-	1 057
	5585	за 2020г.	-	28 443	403	-	(1 238)	-	-	-	27 608
прочая	5566	за 2021г.	45	58 002	-	-	(58 020)	-	-	-	27
	5586	за 2020г.	2 639	53 565	-	-	(56 159)	-	-	-	45
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	207 406	1 396 231	56 042	-	(688 259)	-	-	X	971 421
	5570	за 2020г.	17 604	388 482	2 402	-	(201 081)	-	-	X	207 406

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Каисрани Шах Наваз  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	191	9 789
Расходы на оплату труда	5620	58 388	56 111
Отчисления на социальные нужды	5630	11 832	12 800
Амортизация	5640	1 640	2 471
Прочие затраты	5650	82 050	47 415
Итого по элементам	5660	154 101	128 586
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 673)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	138 428	128 586

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



*(Handwritten signature)*

Каисрахи Шах Наваз  
(расшифровывай подпись)

Руководитель (подпись)

31 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 404	3 863	(3 503)	-	6 763
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Каисрани Шах Наваз

(расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	53 965	-	-
в том числе:				
Средства участников долевого строительства на счетах эскроу	5801	53 965	-	-
Выданные - всего	5810	5 034 029	1 068 566	-
в том числе:				
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: здание	5811	960 471	-	-
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: земельный участок	5812	186 373	-	-
Залог ценных бумаг	5813	26 556	-	-



*(Handwritten signature)*

**Каисрани Шах Наваз**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Каисрани Шах Наваз

(расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.

## Отчетность. Состояние пакета документов

Ящик 77060pi  
Организация АО «Специализированный застройщик «ВАРШАВА»  
Message ID <0a4dbf7cb85347ed92d6f6b9c5a5a3c3>  
Название пакета Бухгалтерская (финансовая) отчетность

### 1. Файл декларации/расчета

Количество файлов: 1

Имя файла: NO\_VUHOTCH\_7706\_7706\_7706040110770601001\_20220331\_7c6e29c5-5286-4956-8bd1-f4ca067d67d6.xml

Версия программы, создавшей документ: 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 3.0.108.31

Версия формата: 5.08

Вид документа: первичный

ИНН: 7706040110

Идентификатор файла: NO\_VUHOTCH\_7706\_7706\_7706040110770601001\_20220331\_7c6e29c5-5286-4956-8bd1-f4ca067d67d6

КНД: 0710099

КПП: 770601001

Код налогового органа (получатель): 7706

Код налогового органа (транзитный): 7706

Название: Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Наименование налогоплательщика: Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВАРШАВА»"

Отчетный год: 2021

Отчетный период: 34

Подписи:

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 31.03.2022 14:40:28 Каисрани Шах Наваз, отпечаток {8602933641496F8468A3C15E915C1CF75B63A5CC}

ИФНС подтверждено получение файла

### 2. Подтверждение оператора

Подтверждена дата отправки: 31.03.2022 14:40:28

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 31.03.2022 14:40:54 Серов Андрей Павлович, отпечаток {59BF10CE9A2DA068FD68702B5466177F846A0327}

Переподписанное подтверждение отправлено оператору

### 3. Сообщение о приеме

Протокол подтверждает отсутствие ошибок в файле

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 01.04.2022 09:23:53 Хатьков Владислав Игоревич, отпечаток {3499726D33881CE03FC4822E653DC8E2435A6EC0}

Переподписанный протокол отправлен в ИФНС

### 4. Извещение о вводе

Уведомление подтверждает отсутствие ошибок в файле

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 01.04.2022 08:35:53 Хатьков Владислав Игоревич, отпечаток {3499726D33881CE03FC4822E653DC8E2435A6EC0}

Переподписанное уведомление отправлено в ИФНС

**Формирование пакета документов УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО**



Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

АО «СЗ «ВАРШАВА», ИНН/КПП

7706040110/770601001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

### Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 7706 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

АО «СЗ «ВАРШАВА», ИНН/КПП 7706040110/770601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 710099, 0, 34, за 12 месяцев, квартальный, 2021

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO\_BUNOTCH\_7706\_7706\_7706040110770601001\_20220331\_7c6e29c5-5286-4956-8bd1-f4ca067d67d6  
не содержится ошибок (противоречий). (наименование файла)

ИФНС 7706,7706

(наименование, кодналогового органа)

Электронный документ: NO\_BUNOTCH\_7706\_7706\_7706040110770601001\_20220331\_7c6e29c5-5286-4956-8bd1-f4ca067d67d6  
Идентификатор документооборота: 0a4dbf7cb85347ed92d6f6b9c5e5a3c3  
Документ получен: 01.04.2022 08:35:53  
Подписано электронной подписью: Хальков Владислав Игоревич, начальник инспекции, ИФНС России № 6 по г. Москва  
Серийный номер сертификата: 64EE970008ADDA86405425C0C41BB6CB; действителен до 12.04.2022 12:13:10

