

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
		<b>79744040</b>		
		<b>7807311180</b>		
		<b>41.20</b>		
		<b>12300</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАВИС-СТРОЙ" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
198096, Санкт-Петербург г, На Турухтанные острова дор, д. № 6, лит. А, пом. 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "ДЖЕТТА-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7805685984</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1167847414019</b>

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 474	7 439	17 451
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	163 817	163 817	233 817
	Отложенные налоговые активы	1180	6 368	10 003	7 229
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	708	-
	Итого по разделу I	1100	174 659	181 968	258 497
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	80 165	53 858	41 309
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 747	2 290	3 664
	Дебиторская задолженность	1230	707 469	627 199	452 654
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	179 147	318 172	106 431
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	577	22 186	144
	Прочие оборотные активы	1260	633	13	102
	Итого по разделу II	1200	969 738	1 023 719	604 304
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 144 397	1 205 687	862 801



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	9 762	9 762	9 762
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	385 091	361 305	354 322
	Итого по разделу III	1300	394 853	371 067	364 084
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	139 300	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 826	7 977	6 413
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	145 126	7 977	6 413
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	191 896	430 643	145 520
	Кредиторская задолженность	1520	402 122	388 611	339 110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 401	7 388	7 674
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	604 419	826 642	492 304
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 144 397	1 205 687	862 801



Руководитель

(подпись)

Каравая Анастасия  
Савельевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "МАВИС-СТРОЙ"</b>	ИНН	<b>79744040</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7807311180</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКЕИ	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 354 486	917 931
	Себестоимость продаж	2120	(1 210 347)	(765 689)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	144 139	152 242
	Коммерческие расходы	2210	(131)	(4 164)
	Управленческие расходы	2220	(121 556)	(132 820)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 452	15 258
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 240	33 221
	Проценты к уплате	2330	(1 653)	-
	Прочие доходы	2340	40 884	34 401
	Прочие расходы	2350	(48 611)	(68 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 312	14 180
	Налог на прибыль	2410	(7 609)	(7 197)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 527)	(8 406)
	отложенный налог на прибыль	2412	(83)	1 209
	Прочее	2460	82	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 785	6 983



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	23 785	6 983
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Каравая Анастасия  
Савельевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МАВИС-СТРОЙ"		Коды
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	по ОКПО	79744040
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	по ОКФС	780731180
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	по ОКЕИ	41.20
	12300	16	384

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	9 762	-	-	-	354 322	364 084
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 983	6 983
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 983	6 983
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	9 762	-	-	-	361 305	371 067
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	23 785	23 785
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	23 785
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	9 762	-	-	-	385 091	394 853



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
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	394 853	371 067	364 084



Каравева Анастасия  
Савельевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАВИС-СТРОЙ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Общества с ограниченной ответственностью / 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
79744040		
7807311180		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 415 168	778 733
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 360 731	765 186
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54 437	13 547
Платежи - всего	4120	(1 498 672)	(899 427)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 098 722)	(582 612)
в связи с оплатой труда работников	4122	(328 573)	(282 021)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 226)	(1 162)
НДС	4125	(65 698)	(13 000)
прочие платежи	4129	(453)	(20 632)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(83 504)	(120 694)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	162 995	165 217
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	139 025	164 605
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 970	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	612
Платежи - всего	4220	-	(307 604)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 258)
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	-	(306 346)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	162 995	(142 387)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	188 800	321 450
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	188 800	321 450
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	(289 900)	(36 327)
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	(289 900)	(36 327)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(101 100)	285 123
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(21 609)	22 042
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	22 186	144
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	577	22 186
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Каравая Анастасия  
Савельевна**

(расшифровка подписи)

30 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	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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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





## 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-		-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-		-
	5171	за 2020г.	-	-		-
	5180	за 2021г.	-	-		-
	5190	за 2020г.	-	-		-
в том числе:						
	5181	за 2021г.	-	-		-
	5191	за 2020г.	-	-		-



Руководитель

Каравеева Анастасия  
Савельевна

(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 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.	-	5 321	(3 589)	(746)	986
	5250	за 2020г.	-	2 176	-	(2 176)	-
в том числе:							
Ленинградская перспектива	5241	за 2021г.	-	986	-	-	986
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		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	5 046	433	-
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)

Караева Анастасия  
Савельевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	163 817	-	-	-	-	-	-	163 817	-
	5311	за 2020г.	233 817	-	-	(70 000)	-	-	-	163 817	-
В том числе:											
паи и акции	5302	за 2021г.	163 817	-	-	-	-	-	-	163 817	-
	5312	за 2020г.	163 817	-	-	-	-	-	-	163 817	-
займы	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	70 000	-	-	(70 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	318 172	-	287 815	(31 600)	-	-	-	174 428	-
	5315	за 2020г.	106 431	-	306 346	(94 605)	-	-	-	318 172	-
В том числе:											
займы	5306	за 2021г.	318 172	-	287 815	(31 600)	-	-	-	174 428	-
	5316	за 2020г.	106 431	-	306 346	(94 605)	-	-	-	318 172	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	481 989	-	287 815	(31 600)	-	-	-	338 245	-
	5310	за 2020г.	340 248	-	306 346	(164 605)	-	-	-	481 989	-

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



Караева Анастасия  
Савельевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Каравева Анастасия  
Савельевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2022 г.



**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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	627 850	(651)	1 996 366	(753)	(1 915 898)	-	554	-	-	-	-	-	-	-	-	708 318	(849)
	5530	за 2020г.	452 672	(18)	1 350 976	(643)	(1 175 799)	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	627 850	(651)
в том числе:	5511	за 2021г.	335 731	-	1 719 600	-	(1 614 375)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 956	-
	5531	за 2020г.	222 222	-	1 102 838	-	(989 330)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335 731	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	82 222	(651)	137 420	(753)	(142 533)	-	554	-	-	-	-	-	-	-	-	77 109	(849)
	5532	за 2020г.	95 618	(18)	125 496	(643)	(138 892)	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	82 222	(651)
Авансы выданные	5513	за 2021г.	171 066	-	139 346	-	(120 159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 253	-
	5533	за 2020г.	103 497	-	83 811	-	(16 242)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 066	-
Прочая	5514	за 2021г.	38 831	-	-	-	(38 831)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	31 335	-	38 831	-	(31 335)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 831	-
Выручка, не предъявленная заказчику	5500	за 2021г.	627 850	(651)	1 996 366	(753)	(1 915 898)	-	554	-	-	-	-	-	-	-	-	708 318	(849)
	5520	за 2020г.	452 672	(18)	1 350 976	(643)	(1 175 799)	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	627 850	(651)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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	-	-	-	-	-

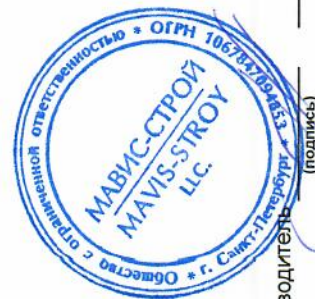
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	139 300	-	-	-	-	-	-	139 300
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	819 254	2 413 455	1 653	(1 358 138)	-	-	-	-	594 018
	5580	за 2020г.	484 630	1 692 762	-	(1 358 138)	-	-	-	-	819 254
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	140 400	1 570 872	-	(1 606 648)	-	-	-	-	120 788
	5581	за 2020г.	106 947	780 839	-	(747 386)	-	-	-	-	140 400
авансы полученные	5562	за 2021г.	182 427	241 138	-	(212 944)	-	-	-	-	210 620
	5582	за 2020г.	192 707	85 925	-	(96 206)	-	-	-	-	182 427
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	23 461	478 158	-	(454 075)	-	-	-	-	47 544
	5583	за 2020г.	14 958	260 738	-	(252 235)	-	-	-	-	23 461
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	430 643	49 500	1 653	(289 900)	-	-	-	-	191 896
	5585	за 2020г.	145 520	322 141	-	(37 018)	-	-	-	-	430 643
прочая	5566	за 2021г.	42 323	73 787	-	(92 940)	-	-	-	-	23 170
	5586	за 2020г.	24 498	243 119	-	(225 294)	-	-	-	-	42 323
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	819 254	2 413 455	1 653	(1 358 138)	-	X	X	-	594 018
	5570	за 2020г.	484 630	1 692 762	-	(1 358 138)	-	X	X	-	819 254



## 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	-	-	-



Караева Анастасия  
Савельевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	968 980	593 199
Расходы на оплату труда	5620	313 115	238 199
Отчисления на социальные нужды	5630	44 986	41 515
Амортизация	5640	4 649	12 149
Прочие затраты	5650	304	17 852
Итого по элементам	5660	1 332 034	902 914
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(240)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам Деятельности	5600	1 332 034	902 674

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



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Караева Анастасия  
Савельевна

(расшифровка подписи)

30 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	7 388	3 013	-	-	10 401
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Каравеева Анастасия  
Савельевна

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	107 770	33 497	-
	5811	-	-	-



Караева Анастасия

Савельевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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)

Караева Анастасия

Савельевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАВИС-СТРОЙ»**  
ИНН 7805731180, КПП 780501001, ОГРН 1067847094853, ОКПО 79744040  
Юридический адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 6,  
лит. А, 40702810703000004136 Фискал  
Р/С 40702810703000000723, БИК 044030723 «Северная столица» АО РайффайзенБанк  
К/С 30101810100000000723, БИК 044030723  
Тел.: +7(812) 448-87-57. Факс: +7(812) 448-87-58

## Раздел 10. Прочие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «МАВИС-СТРОЙ» за 2021 год

### 1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "МАВИС-СТРОЙ"
- 1.2. Юридический адрес: 198096 г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д.6, лит. А пом.8
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д.6, лит. А пом.8
- 1.4. Дата государственной регистрации: 20 января 2006 г., основной государственный регистрационный N 1067847094853
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 9 761 834,18 (Девять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре) рубля 18 копеек РФ. Уставный капитал по состоянию на 31.12.21 года оплачен полностью.

Учредители:

- на 31.12.21 100% долей ООО «МАВИС-Строй» владеет ООО «Управление недвижимыми ресурсами» ИНН 7805651230 КПП 780501001 ОГРН 1147847171658  
Конечными бенефициарами ООО "Мавис-Строй" являются:
- Франус Т.Д.
  - Коробов Н.В.
  - Франус Д.В.
  - Казакова В.А.

Генеральный директор – Бердышев Сергей Алексеевич (до 30.01.2020г. включительно), с 31.01.2020г. - Караева Анастасия Савельевна

1.6. Связанные стороны на 31.12.21г.:

- ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".
- ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".
- ООО «МАВИС-БЕТОН» ИНН 7805773609 КПП 780501001- учредитель ООО "УНР".
- ООО «МАВИС-МОНТАЖ» ИНН 7805770372 КПП 780501001 - учредитель ООО "УНР".



- ООО «МАВИС-ГРАД» ИНН 7805777138 КПП 780501001 - учредитель ООО "УНР".

- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993 КПП 780501001- учредитель ООО «УНР».

- ООО "СтройАрсенал" ИНН 7805651512 КПП 780501001 – соучредители ООО «МАВИС-СТРОЙ» и ООО «МАВИС».

- ООО "Максима" ИНН 7805469623 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".

- ООО "Стройтек" ИНН 4703136066 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".

- ООО «Невский-54» ИНН 7805765164 КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".

- ООО "ПЕТЕРГОФСТРОЙ" ИНН 7805689812 КПП 780501001 – учредитель ООО «МАВИС».

- ООО «Управление недвижимыми ресурсами» ИНН 7805651230 КПП 780501001 – учредитель ООО «СтройАльянс».

- ООО «СтройАльянс» - ИНН 780312580, КПП 780501001, - учредитель Франус Т.Д.

- ООО «Альянс» ИНН 7805650967 КПП 780501001 – учредители ООО «СтройАльянс», Франус Д.В., Казакова В.А., Коробов Н.В., Франус С.В.

- ООО «СФЕРА» ИНН 7805697250 КПП 780501001 – соучредители ООО «СтройАльянс», Франус Д.В., Коробов Н.В.

- ООО «ВОТОНЯ» - ИНН 7805312580, КПП 780501001, учредители: ООО «СтройАльянс», гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Казакова В.А., Франус С.В.

- ООО «АЛЪЯНС» ИНН 7709659452 КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС"

- ООО «ГрафСтрой» - ИНН 7805750249, КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".

- ООО «НОВОГРАД» - ИНН 7805780405, КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".

- ООО «ЛигаСтрой» - ИНН 7805779047, КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".

- ООО «СтройСтандарт» - ИНН 7805707571, КПП 780501001 – учредители ООО «МАВИС-СТРОЙ», ООО «МАВИС».

Караева Анастасия Савельевна – Генеральный директор ООО «МАВИС-СТРОЙ»

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.24 ПБУ 4/99).

## 2. Основные элементы учетной политики предприятия



### **2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется лично руководителем (в случае приема на работу штатного главного бухгалтера – силами главного бухгалтера организации, в случае заключения договора оказания услуг – силами сторонних организаций).

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малочисленные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) – по методу ФИФО

2.1.7. Обществом создаются оценочные обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 (по сомнительным долгам, на оплату отпусков персоналу).

2.1.8. Обществом признается выручка по договорам по мере готовности в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

2.1.9. Общество проверяет на наличие обесценения только те материалы, срок оборачиваемости которых превышает 360 дней и создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату (в том числе на отчетные даты составления промежуточной бухгалтерской отчетности, если обязанность по формированию промежуточной бухгалтерской отчетности предусмотрена учетной политикой).

### **2.2. Учетная политика для целей налогового учета.**

2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС в соответствии со ст.167 НК РФ

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Фирма не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежей.

2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

### **3. Раскрытие информации некоторых показателей отчетности.**

#### **3.1. Бухгалтерский баланс.**

3.1.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 707 469 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.21 г. У предприятия имеется просроченная дебиторская задолженность, в связи с чем был сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 849 тыс.руб..

Размер финансовых вложений в виде выданных процентных займов сторонним организациям составил 179 147 тыс.рублей.

Заемщик/договор	Сумма, тыс. руб.	Примечание
Строй-Арсенал ООО //д.16/08/11 от 16.08.2011 (краткосрочный)	95 796	Ставка 8 %, срок погашения 04.02.22 г.
КОМКОР ООО д. 19-09/2019-3 от 19.09.19	500	Ставка 8%, срок 19.09.22



Армотоп ООО // д. 06/12/18 от 06.12.18	82 851	Ставка 9%, срок погашения 06.12.22
<b>ИТОГО</b>	<b>179 147</b>	

За 2021 год начислены проценты в сумме 18 108 тыс. руб.

Организация применяет ФСБУ 5/2019. Хотя в январе 2022 года по данным Росстата цены выросли на 1% по отношению к декабрю, все материалы, со сроком окупаемости выше 365 дней были проверены на наличие обесценения. В связи с чем, был сформирован резерв в размере 207 тыс.руб. Запасы на 31.12.21 г. составили - 80 165 тыс.руб.

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 402 122 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

### 3.2. Отчет о финансовых результатах.

3.2.1. Основным видом деятельности организации является строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности. Выручка за 2021 г. от реализации услуг по основной деятельности составила 1 354 486 тыс. рублей (без учета НДС).

3.2.2. Признание доходов в соответствии с ПБУ 2/ 2008

В бухгалтерском учете общества выручка по незавершенным объектам строительства, признанная способом "по мере готовности (по доле понесенных на отчетную дату расходов)", учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - "не предъявленная к оплате начисленная выручка".

Всего выручка за 2021 год – 1 354 486 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.:

- производство и транспортировка бетона – 1 600 тыс. руб.,
- услуги (геодезические работы, техническое обслуживание) – 8 466 тыс. руб.
- выручка, в отношении которой применяются положения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда –10 773 тыс. руб.

Непредъявленная заказчику выручка, сформированная в соответствии с требованиями ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», отражена в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность». Учет ведется в разрезе объектов (включая проектирование и строительство-монтажные работы):

Объект	Выручка, не предъявленная заказчику (без НДС) на 31.12.21г.	Сумма признанной в отчетности за 2021 год выручки (без НДС), тыс. руб.	В т.ч., Выручка по актам, признанным заказчиком за 2021	В т.ч., Выручка, не предъявленная заказчику (без НДС), тыс. руб.
1	2	3 = 4+5	4	5
145	14 400	(492)	13 908	
146	12 210	637 962	647 968	2 203
147				
148		1 202		1 202
150		173 828	169 369	4 459

151		11 153	178 147	189 300
152			294 612	294 612
222				
СМР для коммерции			33 609	33 609
161			1 615	1 615
164		1 024	1 851	2 875
165		44	(44)	
223			67	67
301			18 513	18 513
прочие			13 616	13 616
<b>ИТОГО</b>		<b>38 831</b>	<b>1 354 486</b>	<b>1 365 258</b>
				<b>28 058</b>

3.2.3. Прочие доходы составили 40 884 тыс. руб. ( без учета НДС). Прибыль до налогообложения от основной деятельности за 2021 год равна 14 180 тыс. рублей.

В 2021 году прочие расходы Общества состоят из:

- "Прочие расходы" в размере 48 611 тыс. рублей состоят из следующих статей затрат:  
- 39 692 тыс. руб. - стоимость реализованного имущества, материалов  
- 3 013 тыс. руб. – оценочное обязательство по неиспользованным отпускам  
- 5 906 тыс. руб. – прочие расходы

### 3.3. Отчет об изменениях капитала

За 2021 год произошло увеличение капитала по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Стоимость чистых активов на 31.12.21 г. составила 394 853 тыс. рублей.

ООО "МАВИС-СТРОЙ" будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.



### Сведения о чистых активах и уставном капитале Общества.

Информация о чистых активах Общества и его Уставном капитале за последние три года представлена ниже в таблице:

Показатель	Значение показателя						
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса			
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Чистые активы	394 853	371 067	364 084	34,50	30,60	42,58	
2. Уставный капитал	9 762	9 762	9 762	0,85	0,81	1,14	
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	385 091	361 305	354 323				

### 3.4. Отчет о движении денежных средств

За 2021 год поступления денежных средств по текущим операциям оставили 1 415 168 тыс. руб. Платежи по текущим операциям в размере 899 427 тыс. рублей состоят из перечислений в связи с оплатой труда, поставщикам работ и услуг, платежей в бюджет и прочих.

Остаток денежных средств на счетах в банках на 31.12.21 г. составил 577 тыс. рублей.

При формировании отчета о движении денежных средств поступления и платежи показаны развернуто. Свернуто отражена величина налога на добавленную стоимость, сумма которого исключена из поступлений и оплат.

При формировании отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 154н. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

### 4. Сведения о постоянных налоговых обязательствах (активах), отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах и расчет налога на прибыль.

За 2021 г. Общество получило прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета в размере 31 312 тыс. руб.

В таблице представлен расчет налога на прибыль за 2021 г.

Расчет по налогу на прибыль за 2021 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
Условный доход/ <u>расход</u> по налогу на прибыль	6 262
Постоянное налоговое обязательство	663
Постоянный налоговый актив	(2)
Изменение отложенных налоговых обязательств по временным разницам	41
Изменение отложенного налогового актива временным разницам	644
Прочие	
<b>Итого: Текущий налог на прибыль</b>	<b>7 609</b>

Сумма постоянного налогового актива складывается из суммы постоянных вычитаемых и облагаемых разниц, представленных в таблице:

Наименование непринимаемого расхода(+)/дохода(-)	Сумма, тыс.руб
Расходы, не принимаемые в БУ	0
Расходы, не принимаемые в НУ	3 315
<b>Итого</b>	
<b>Итого ПНО (3 315* 20%)</b>	<b>663</b>

**5. Информация об операциях со связанными сторонами:**

Договор	Вид Договора, существенные условия	Обороты за период		Сальдо на 31.12.21
		Дт	Кт	
<b>60 счет</b>				
ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР". Генеральный директор Коробов Н.В.				
д. 1/ИТ-М от 29.09.2008	сопровождение в обл Информац.техн.	1 354 680,00		1 354 680,00
д. 5КД/09 от 01.07.2009	сопровождение кадрового делопроизв.	244 080,00		244 080,00
д. 6Ю/17 от 30.12.2016	юридическое сопровождение	305 100,00		305 100,00
д.02АС/У от 09.01.2018	архивное сопровождение	180 000,00		180 000,00
д.05ФС/У от 09.01.2018	фин и кредит сопровождение	240 000,00		240 000,00
д.222-А-01 от 01.11.2013 (аренда помещений)	аренда помещений	5 102 600,00		5 102 600,00
<b>62 счет</b>				
д.07-05/13 от 07.05.13	Техническое обслуживание и ремонт систем АУПС и СОУЭ	20 000,00		65 000,00



Д. 122-222/П от 22.06.18	Строительство здания			1 104 957,36	
Д. 155-222/П от 30.09.19	Выполненные реконстр. спортзала			315 544,58	
66 счет					
Д. займа 29/04/МС от 29.04.2021 года (5%кр.ср)	договор займа	7 500 000,00		50 277 876,71	42 777 876,71
76.05 счет					
Соглашение № 1 об уступке прав(требований) от 27.08.19	Соглашению об уступке прав			11 395 000,00	
Соглашение № 2 об уступке прав (требований) от 01.08.2021	Соглашению об уступке прав	14 265 000,00		14 265 000,00	
Соглашение о переводе долга и о зачете встречных требований от 01.09.2020	соглашение о частичной уступке прав			13 367 139,25	
ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".					
60 счет					
Д. 04/РБУ от 07.04.14	проведение испытаний бетона и раствора			81 066,87	516 147,04
Счет с поставщиком	покупка материалов и инвентаря	699 271,51		3 136 289,48	11 373 530,46
Штраф	Штраф за нарушения внутриобъектного режима по договору № 149-146/П от 01.06.2020	60 000,00		60 000,00	
62 счет					
Д. 124-146/П от 21.04.2020	договор подряда				0,01
Д. 14-145/У от 30.09.2016	Инженерно-геодезические изыскания	3 120 000,00		4 680 000,00	780 000,00
Д. 149-146/П от 01.06.2020	договор подряда	260 697 842,65		298 802 449,44	28 125 410,21
Д. 200-146/П от 20.01.2021	договор подряда	23 774 375,42		23 774 375,42	
Д. 206-145/П от 13.01.2020	договор подряда			586 750,62	165 007,74
Д. 210-146/П от 09.03.2021	договор подряда	30 317 499,19		30 317 499,19	
Д. 217-145/П от 21.04.2020	договор подряда	3 989 736,61		67 042 696,26	2 438 385,80
Д. 231-146/П от 20.04.2021	договор подряда	10 526 793,91		10 526 793,91	
Д. 33-151/П от 21.05.2020	договор подряда				1 297 013,12
Д. 35-146/У от 03.06.2019	Инженерно-геодезические изыскания	3 120 000,00		4 680 000,00	780 000,00
Д. 425-146/П от 01.11.2021	договор подряда	456 644,80			456 644,80



д. 62-151/П от 21.12.2020	договор подряда	208 987 195,77	206 036 896,59	2 950 299,18
д. 7-151/У от 03.06.2019	Инженерно-геодезические изыскания	3 120 000,00	4 680 000,00	780 000,00
д. 8-151/П от 25.04.2019	договор подряда	257 551,99		26 408 391,63
Договор №01/01/17-П от 30.12.2016г.	продажа бетона		54 929,50	
Договор №02-147/П от 26.01.2016	продажа дорожных плит	413 000,00	7 091 800,00	
Договор №15/04-146Об. от 15.04.2019г	продажа и доставка бетона	27 523,50	146 096,20	
Счет с покупателем	покупка материалов и инвентаря	5 836 444,72	7 033 497,39	642 974,82
<b>66 счет</b>				
договор займа 05/08/19 от 05.08.2019 (11%, с 2020- 0%)	договор займа	282 400 000,00		148 243 000,00
<b>76 счет</b>				
Договор уступки прав требований от 02.07.2020	переуступка долга		2 234 681,73	
Соглашение о прекращении обязательств от 25.01.2021	переуступка долга	611 940,00	611 940,00	
Соглашение об уступке прав и обязательств от 26.11.2020	переуступка долга	14 841 053,68		18 358 946,32
Соглашение от 26.11.2018 г	переуступка долга		4 000 000,00	1 000 000,00
Счет с поставщиком	переуступка долга			8 000,00
<b>- ООО «МАВИС-БЕТОН» ИНН 7805773609 КПП 780501001- учредитель ООО "УНР" .</b>				
<b>60 счет</b>				
29/01 МБ-МС от 29.01.2021	покупка бетона	369 404 312,30	383 567 828,80	14 163 516,50
<b>62 счет</b>				
Договор аренды БСУ №29/01/2021-А от 29.01.2021	аренда БСУ	2 219 354,84	419 354,84	1 800 000,00
счет с покупателем	продажа материалов и инвентаря	4 710 426,59		4 710 426,59
<b>ООО «МАВИС-ГРАД» ИНН 780577138 КПП 780501001 - учредитель ООО "УНР" .</b>				
<b>62 счет</b>				
12-150/П от 20.07.2021	Договор подряда	203 243 277,18	160 053 827,74	43 189 449,44
28-150/У от 01.10.2021	Инженерно-геодезические изыскания	390 000,00		390 000,00



Счет с покупателем	продажа материалов и инвентаря	76.61 счет	6 975,20	6 975,20	
12-150/П от 20.07.2021	гарантийные обязательства		10 162 163,86	10 162 163,86	
- ООО «МАВИС-МОНТАЖ» ИНН 7805770372 КПП 780501001 - учредитель ООО "УНР".					
счет	покупка материалов и инвентаря	60 счет	6 016 913,66	6 412 061,56	395 147,90
62 счет					
18-152/П от 13.05.2021	договор подряда		318 110 204,75	189 680 918,16	128 429 286,59
200-146/П от 20.01.2021	договор подряда		33 258 063,55	41 462 258,76	8 204 195,21
210-146/П от 09.03.2021	договор подряда		96 107 137,44	94 024 135,49	2 083 001,95
22-04 МЖ от 22.04.2021	продажа дорожных плит		44 100,00		44 100,00
231-146/П от 20.04.2021	договор подряда		410 378 302,55	524 351 158,02	113 972 855,47
25-152/П от 24.08.2021	договор подряда		46 959 820,19	2 347 991,00	44 611 829,19
27-152/У от 01.10.2021	Услуги по инженерно-геодезическим изысканиям		390 000,00		390 000,00
Счет	продажа материалов, оборудования и инвентаря	67 счет	34 753 037,09	34 753 037,09	
67 счет					
17/11/21 (7% долг.) от 17.11.2021	договор займа			124 000 191,78	124 000 191,78
76.05 счет					
Соглашение от 01.03.2021 по дог.2-152/П от 12.11.19 с ООО "ПЕАЛАН-СТРОЙ"	переуступка долга		600 000,00	600 000,00	
Соглашение от 01.03.2021 по дог.9-152/П от 19.01.21 с ИП Александров А.С.	переуступка долга		670 000,00	670 000,00	
- ООО "СтройАрсенал" ИНН 7805651512 КПП 780501001 – соучредители ООО «МАВИС-СТРОЙ» и ООО «МАВИС».					
60 счет					
д. 03/У-МС от 09.01.18	ремонт окон и витражей			134 420,13	693 337,56
д. 1/А-СМ/2014/ от 04.08.2014г.	аренда техники		247 600,00	104 100,00	
д. 1/А-ТС/АБС от 08.08.14	Транспортные услуги по перевозке бетона		8 129 000,00	815 430,00	5 500,00



Д. 1/АТ-МС-ТС/2014 от 13.08.14	аренда автомобиля	2 561 200,00	2 386 400,00	823 400,00
Д. 152-222/П от 25.11.2019	Изготовление и установка окон			17 290,80
Д. 19-164/П от 01.02.2021	Устройство вентилируемого фасада	7 342 992,74	7 342 992,74	
Д. 2/А-СМ/2014/ от 18.08.2014г.	аренда техники	4 700 000,00	541 935,50	241 935,50
Д. 300-143/П от 05.12.2019	ремонт фасада	9 424 647,32		
Д. 3У-01/04/11-221 от 01.04.11	Аренда земельного участка		2 685 000,00	2 733 225,40
Д. МС-164/П от 12.02.2021	Устройство теплых витражей	2 455 159,85	2 455 159,85	
Договор аренды ВС № 01/04/2017 от 01.04.2017	Аренда вертолета	8 500 000,00	9 828 000,00	7 538 000,00
Счет		62 счет	5 490,76	
		58.03 счет		
Д. займа 16/08/11 от 16.08.11 (8%)	продажа материала		95 795 713,16	
		76.09 счет		
Д. займа 16/08/11 от 16.08.11 (8%)	договор займа		33 157 218,37	
		проценты по займу		
		7 663 657,04		
		ООО "Максима" ИНН 7805469623 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".		
		62 счет		
Д.1-146/П от 01.12.2017	генподряд ПОС, благоустройство			24 014 326,85
Д.1-146ш/ТЗ от 01.12.2016	тех.заказчик		55 000,00	
Д.1/ТЗ от 15.04.2019	тех.заказчик	57 534 000,00	28 767 000,00	101 842 697,00
Д.3-146/П от 01.08.2018	генподряд (нулевой цикл)		1 013 741,00	
Д.МС/145/ТЗ от 31.12.2016	тех.заказчик	12 700 000,00	12 830 000,00	
		ООО "Стройтек" ИНН 4703136066 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".		
		62 счет		
Д. 1-148/ТЗ от 01.12.2016	тех.заказчик		8 215 000,00	
Д. 150-ТЗ от 01.04.2019	тех.заказчик		300 000,00	258 500,00
Д. 151/ТЗ от 01.04.2019	тех.заказчик	99 763 655,00	49 223 700,00	1 316 255,00
Д. 3-150/ТЗ от 29.01.2018	тех.заказчик		13 965 000,00	4 050 000,00
		ООО "ПЕТЕРГОФСТРОЙ" ИНН 7805689812 КПП 780501001 - учредитель ООО «МАВИС».		
		76 счет		



Соглашение о новации от 30.06.2021	новация в вексель	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
13/03/18 от 13.03.2018 (11%)	новация в вексель		6 000 000,00	
- ООО «Альянс» ИНН 7805650967 КПП 780501001 – учредители ООО «СтройАльянс», Франус Д.В., Казакова В.А., Коробов Н.В., Франус С.В.				
62 счет				
д.164-1/ГЗ от 01.10.2020	тех.заказчик		3 302 000,00	
д.165/П от 02.07.2018	ген подрядные работы			45 055,00
д.22-165/П от 03.02.2020	работы ремонту помещений			245 655,80
д.Р-164/П от 10.12.2020	реконструкция магазина	40 306 374,00	38 291 055,30	2 015 318,70
счет	продажа материалов			44 119,68
ООО «ВОТОНЯ» - ИНН 7805662916, КПП 780501001, учредители: ООО «СтройАльянс», гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Казакова В.А., Франус С.В.				
62 счет				
15/05/18 от 15.05.2018	Ремонтные работы			315 000,00
158 от 01.01.2019	Оказание услуг по обслуживанию магазинов розничной торговли			12 000 000,00
Договор № 638 от 01.09.2020	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту магазинов	1 580 000,00		2 370 000,00
Счет	Текущий ремонт и обслуживание помещений и оборудования магазинов			1 777 000,00
- ООО «ГрафСтрой» - ИНН 7805750249, КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".				
62 счет				
1-152/ГП от 18.11.2019	генподрядные работы	17 194 968,73	3 701 912,29	
152/ГЗ от 01.07.2019	тех.заказчик		15 478 043,38	6 721 956,62
2-152/ГП от 18.11.2019	генподрядные работы		866 796,74	
3-152/ГП от 18.11.2019	генподрядные работы			1 163 948,05
4-152/ГП от 18.11.2019	генподрядные работы		17 972 171,76	
76 счет				
1-152/ГП от 18.11.2019	гарантийные обязательства	185 095,61		340 298,76
2-152/ГП от 18.11.2019	гарантийные обязательства			45 620,88
3-152/ГП от 18.11.2019	гарантийные обязательства			61 260,42
4-152/ГП от 18.11.2019	гарантийные обязательства			1 735 377,46



- ООО «СтройСтандарт» - ИНН 7805707571, КПП 780501001 – учредители ООО «МАВИС-СТРОЙ», ООО «МАВИС».					
60 счет					
10-152/П от 28.12.2020	Ремонт подъездной дороги		130 668,00		130 668,00
11.05.18-3/П от 11.05.2018	Демонтаж и монтаж кран-фильтров				18 972,00
14-165/П от 01.04.2019	договор подряда				80 516,00
16-165/П от 01.07.2019	договор подряда				6 289,00
21-165/П от 09.01.2020	договор подряда	75 816,30			
22-164/П от 01.04.2021	договор подряда	1 457 200,00			
24-165/П от 25.05.2020	договор подряда	88 499,73			
27-164/П от 01.06.2021	договор подряда		57 500,00		57 500,00
350-144/П от 11.07.2017	договор подряда				31 970,00
455-144/П от 27.09.2018	договор подряда				51 489,00
488-144/П от 01.02.2019	договор подряда				0,60
497-144/П от 25.03.2019	договор подряда				52 103,00
Счет	договор подряда		50 625,00		179 606,60
62 счет					
07/06 МС-СС	продажа бетона		64 940,50		3 919 942,00
Счет	продажа материалов		203 834,90		6 246 237,11

#### 6. Социальные показатели

- 6.1. Среднесписочная численность работников составила - 238 человек  
6.2. Затраты на оплату труда составили - 313 115 тыс. руб.  
6.3. Сумма начисленных страховых взносов составила - 44 986 тыс. руб.  
6.4. Сумма выплат основному управленческому персоналу за 2021 год 33 587 тыс. руб., исчислено страховых взносов - 5 275 тыс. руб., НДС/Л – 4 642 тыс. руб.

#### 7. Прочие сведения.

Пандемия covid-19 в течении 2021 года не оказала существенного влияния на деятельность Общества. текущая деятельность осуществлялась в плановом режиме, ухудшения финансовых показателей по итогам 2021 года не произошло.

В 2021 г. ООО «МАВИС-СТРОЙ» получило от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключение от 07.10.21 3 43266-нс/07 о возможности передачи имущества и обязательств ООО «ЛенОблСтрой» лицу, намеренному стать выгодоприобретателем. В ноябре 2021 года Арбитражный суд постановил передать компании "Мавис-Строй" права на достройку второй очереди ЖК "Ленинградская перспектива", в связи с чем планируется



открыть новый вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика. Со второй половины 2022 года в планах ООО «Мавис-строй» начать подготовительные работы по новому направлению.

Также в течение 2021 г. после отчетной даты отсутствуют официальные публикации о каких либо значимых действиях органов государственной власти (национализация, переоценка и т.п.).

Решения о прекращении деятельности (ее части) Общества его участниками не принималось.

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 и пересмотра сроков полезного использования и ликвидационной стоимости в межотчетный период были сформированы проводки по корректировке (уменьшению) амортизации в размере 30 834 тыс.рублей

#### **8. События после отчетной даты.**

Условные обязательства или активы в связи с предстоящей реструктуризацией; с выявлением убыточности заключенного договора (если предусмотрены существенные штрафные санкции за его расторжение); с допущенными нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов; с участием организации в судебном разбирательстве (если есть вероятность проигрыша и можно обоснованно оценить сумму платежа), и другие обязательства или активы вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, наступление которых нельзя избежать, на 31.12.2021 г. в Обществе отсутствуют.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты Общества.

Данные события могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в 2022 году. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении.

Генеральный директор

Караева А.С.





место штампа  
налогового органа

**7807311180/780501001**

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

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

Налоговый орган **7805, Межрайонная ИФНС России №19 по Санкт-Петербургу** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**ООО "МАВИС-СТРОЙ", 7807311180/780501001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **30.03.2022** в **17.40.06** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2021**

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

в файлах **NO\_VUHOTCH\_7805\_7805\_7807311180780501001\_20220330\_eb3e36ca-cf67-419d-aaea-d7143edfb939**

(наименование файлов)

в налоговый орган **7805, Межрайонная ИФНС России №19 по Санкт-Петербургу**,  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2022** и принята налоговым органом **31.03.2022**,

регистрационный номер **0000000001441500556**

**7805, Межрайонная ИФНС России №19 по Санкт-Петербургу**

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2022 в 10:50

7805 Межрайонная ИФНС России №19 по Санкт-Петербургу  
Мальцев Сергей Михайлович  
Сертификат: b53eac4b4957adc07d38c753ad6177d1cc6e8e9b  
Действует с 23.12.2021 до 23.03.2023

место штампа  
налогового органа

**ООО "МАВИС-СТРОЙ",  
7807311180/780501001**

(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 7805 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**ООО "МАВИС-СТРОЙ", 7807311180/780501001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2021**

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

представленной в файле

**NO\_VUHOTCH\_7805\_7805\_7807311180780501001\_20220330\_eb3e36ca-cf67-  
419d-aaea-d7143edfb939**

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

**7805**

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2022 в 09:09  
7805 Межрайонная ИФНС России №19 по Санкт-Петербургу  
Мальцев Сергей Михайлович  
Сертификат: b53eac4b4957adc07d38c753ad6177d1cc6e8e9b  
Действует с 23.12.2021 до 23.03.2023