2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 120 242	(539 109)	2 485	(1 562)	1 562	(35 559)	-	-	-	1 121 164	(573 106)
	5210	за 2020г.	1 119 837	(503 194)	404	-	-	(35 915)	-	-	-	1 120 242	(539 109)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 608	(1 165)	54	(527)	527	(419)	-	-	-	1 136	(1 057)
	5211	за 2020г.	1 511	(744)	97	-	-	(421)	-	-	-	1 608	(1 165)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	9 831	(9 014)	184	(638)	638	(329)	-	-	-	9 377	(8 704)
	5212	за 2020г.	9 524	(8 665)	307	-	-	(349)	-	-	-	9 831	(9 014)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	6 518	(3 220)	2 246	(397)	397	(628)	-	-	-	8 367	(3 451)
	5213	за 2020г.	6 518	(2 257)	-	-	-	(962)	-	-	-	6 518	(3 220)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	181	(181)	-	-	-	-	-	-	-	181	(181)
	5214	за 2020г.	181	(181)	-	-	-	-	-	-	-	181	(181)
Земельные участки	5205	за 2021г.	3 985	-	-	-	-	-	-	-	-	3 985	-
	5215	за 2020г.	3 985	-	-	-	-	-	-	-	-	3 985	-
Здания	5206	за 2021г.	961 808	(410 994)	-	-	-	(32 243)	-	-	-	961 808	(443 237)
	5216	за 2020г.	961 808	(378 752)	-	-	-	(32 243)	-	-	-	961 808	(410 994)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	41 057	(21 472)	-	-	-	(1 631)	-	-	-	41 057	(23 104)
	5217	за 2020г.	41 057	(19 841)	-	-	-	(1 631)	-	-	-	41 057	(21 472)
Сооружения	5208	за 2021г.	95 251	(93 062)	-	-	-	(309)	-	-	-	95 251	(93 371)
	5218	за 2020г.	95 251	(92 753)	-	-	-	(309)	-	-	-	95 251	(93 062)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 485	-	(2 485)	-
	5250	за 2020г.	-	404	-	(404)	-
в том числе: Компьютерная система(бух)	5241	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
кондиционер Oasis	5242	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опора светофорного столба 1	5243	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опора светофорного столба 2	5244	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м Toyota Camry Vin(2021)	5245	за 2021г.	-	2 246	-	(2 246)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Appie iPhone 11 (списать 26.09.2022)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
Узел учета тепловой энергии	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	307	-	(307)	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 339 055	1 107 030	1 107 030
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Райский Николай Игорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

04 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	в т.ч.курсовая разница			первона-чальная стоимость	в т.ч. Курсовая разница
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 623 534	1 287 728	-	(3 500)	(98 777)	-	-	2 521 256	1 188 951
	5311	за 2020г.	2 053 216	717 410	-	-	570 318	-	-	2 623 534	1 287 728
в том числе: векселя	5302	за 2021г.	642 719	387 510	-	-	3 627	-	-	646 346	391 137
	5312	за 2020г.	538 579	283 370	-	-	104 140	-	-	642 719	387 510
предоставленные займы	5303	за 2021г.	1 980 815	900 218	-	(3 500)	(102 404)	-	-	1 874 911	797 814
	5313	за 2020г.	1 514 637	434 040	-	-	466 178	-	-	1 980 815	900 218
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	3 500	-	-	-	3 500	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	-	-	3 500	-	-	-	3 500	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 623 534	1 287 728	-	-	(98 777)	-	-	2 524 756	1 188 951
	5310	за 2020г.	2 053 216	717 410	-	-	570 318	-	-	2 623 534	1 287 728

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

Руководитель _____ **Райский Николай Игорьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

04 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	99	-	99	131 690	(131 718)	-	-	X	72	-	72
	5420	за 2020г.	283	-	283	109 087	(109 271)	-	-	X	99	-	99
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	99	-	99	-	(4 237)	-	-	-	72	-	72
	5421	за 2020г.	283	-	283	3 821	(4 005)	-	-	1	99	-	99
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	229	(229)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	127 252	(127 252)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	105 266	(105 266)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Райский Николай Игорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

04 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	762 653	-	(42 908)	155 652	-	-	-	-	-	-	875 397	-
	5521	за 2020г.	446 848	-	165 201	150 604	-	-	-	-	-	-	762 653	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по договорам займа	5505	за 2021г.	762 653	-	(42 908)	155 652	-	-	-	-	X	X	875 397	-
	5525	за 2020г.	446 848	-	165 201	150 604	-	-	-	-	X	X	762 653	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	25 197	(1 893)	33 520	-	(33 357)	-	-	-	-	-	25 360	(1 893)
	5530	за 2020г.	37 707	(1 893)	65 488	-	(77 997)	-	-	-	-	-	25 197	(1 893)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	23 344	(1 893)	6 072	-	(11 552)	-	-	-	-	-	17 864	(1 893)
	5531	за 2020г.	17 645	(1 893)	11 700	-	(6 000)	-	-	-	-	-	23 344	(1 893)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	799	-	3 203	-	(388)	-	-	-	-	-	3 614	-
	5532	за 2020г.	787	-	354	-	(341)	-	-	-	-	-	799	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 054	-	468	-	(1 282)	-	-	-	-	-	240	-
	5533	за 2020г.	821	-	1 311	-	(1 079)	-	-	-	-	-	1 054	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г.	-	-	23 777	-	(20 135)	-	-	-	X	X	3 642	-
	5535	за 2020г.	18 453	-	52 124	-	(70 577)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	787 850	(1 893)	(9 388)	155 652	(33 357)	-	-	X	-	-	900 757	(1 893)
	5520	за 2020г.	484 555	(1 893)	230 689	150 604	(77 997)	-	-	X	-	-	787 850	(1 893)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 893	1 893	1 893	1 893	2 789	2 789
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		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	2 667 395	2 743 901	18 465	-2754181096	-	-	-	-	2 675 580
	5571	за 2020г.	2 152 196	659 539	-	(116 651)	-	(27 689)	-	-	2 667 395
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	2 667 395	2 280 851	-	-2754181096	-	-	-	-	2 194 065
	5572	за 2020г.	2 152 196	659 539	-	(116 651)	-	(27 689)	-	-	2 667 395
займы	5553	за 2021г.	-	463 050	-	-	-	-	-	-	463 050
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные проценты по займу	5555	за 2021г.	-	-	18 465	-	-	-	X	X	18 465
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	157 597	120 689	-	(224 926)	-	-	-	-	53 361
	5580	за 2020г.	49 673	20 434	114 844	(55 043)	-	27 689	-	-	157 597
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 793	389	-	(713)	-	-	-	-	2 470
	5581	за 2020г.	2 746	768	-	(720)	-	-	-	-	2 793
авансы полученные	5562	за 2021г.	27 955	8 747	-	(5 333)	-	-	-	-	31 369
	5582	за 2020г.	29 044	4 692	-	(5 781)	-	-	-	-	27 955
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 874	109 885	-	(116 546)	-	-	-	-	18 213
	5583	за 2020г.	17 590	9 109	-	(1 825)	-	-	-	-	24 874
кредиты	5564	за 2021г.	27 689	-	-	(27 689)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	27 689	-	-	27 689
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1	26	-	(26)	-	-	-	-	1
расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2021г.	-	361	-	(359)	-	-	X	X	2
	5587	за 2020г.	2	-	-	(2)	-	-	X	X	-
расчеты по оплате труда	5568	за 2021г.	17	9	-	(17)	-	-	X	X	9
	5588	за 2020г.	25	17	-	(25)	-	-	X	X	17
проценты по долгосрочным кредитам в валюте	5569	за 2021г.	74 268	-	-	(74 268)	-	-	X	X	-
	5589	за 2020г.	265	5 823	114 844	(46 664)	-	-	X	X	74 268
проценты по долгосрочным кредитам		за 2021г.	-	1 298	-	-	-	-	X	X	1 298
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 824 992	2 864 590	18 465	(2 979 107)	-	X	-	-	2 728 941
	5570	за 2020г.	2 201 869	679 973	114 844	(171 694)	-	X	-	-	2 824 992

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 _____ **Райский Николай Игорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

04 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	55 229	45 740
Расходы на оплату труда	5620	23 490	21 997
Отчисления на социальные нужды	5630	5 512	6 017
Амортизация	5640	35 559	35 915
Клининг	5641	7 872	5 474
Услуги охраны	5642	6 321	6 700
Услуги сторонних	5643	33 473	29 552
Прочие затраты	5650	32 134	26 517
Итого по элементам	5660	199 590	177 912
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	199 590	177 912

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

Руководитель _____ **Райский Николай Игорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

04 февраля 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	2 168	2 154	(2 359)	-	1 963
в том числе: на оплату отпусков	5701	2 168	2 154	(2 359)	-	1 963

Руководитель _____ **Райский Николай Игорьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

04 февраля 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	8 303	11 064	10 195
в том числе:				
банковские гарантии от арендаторов	5801	8 303	11 064	10 195
Выданные - всего	5810	1 339 055	1 695 212	1 695 212
в том числе:				
залог по ипотеке ОСБ	5811	1 339 055	1 695 212	1 695 212

Руководитель _____ **Райский Николай Игорьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

04 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаинвест"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	548 058	581 133	616 644
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 521 256	2 623 533	2 053 216
Отложенные налоговые активы	1180	329	275	221
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	72	99	283
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	898 866	785 958	482 662
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 811	9 951	18 736
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 022 892	4 000 948	3 171 761
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 675 580	2 667 395	2 152 196
Отложенные налоговые обязательства	1420	50	38	50
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 298	101 957	265
Кредиторская задолженность	1520	52 062	55 640	49 408
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 963	2 168	2 095
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 730 954	2 827 198	2 204 014
Стоимость чистых активов	-	1 291 938	1 173 750	967 747

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