

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЮИТ СЕВЕРНЫЙ КВАРТАЛ"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	41222296		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	5005067343		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	140200, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Советская ул, д. № 4, лит. В, пом. 10		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО Аудиторская группа "Капитал"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6658149843		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1026602337068		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
т2.1	Основные средства	1150	365	607	2 423
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п8.2	Отложенные налоговые активы	1180	25 555	10 049	2 212
	Прочие внеоборотные активы	1190	4	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 924	10 656	4 635
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т4.1	Запасы	1210	1 288 703	1 130 177	1 228 564
п8.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 120	7 994	2 995
т5.1	Дебиторская задолженность	1230	25 866	104 738	106 484
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 635	70 080	140 141
	Прочие оборотные активы	1260	79	768	11
	Итого по разделу II	1200	1 325 403	1 313 757	1 478 195
	БАЛАНС	1600	1 351 327	1 324 413	1 482 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п5.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	800 000	800 000	800 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п5.2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	90 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	125 234	197 437	232 804
	Итого по разделу III	1300	1 015 234	997 437	1 032 804
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т5.3	Заемные средства	1410	191 017	166 000	185 000
п8.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 006	23 508	25 421
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	212 023	189 508	210 421
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	135 000
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	124 065	127 489	103 348
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т7	Оценочные обязательства	1540	5	9 979	1 257
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	124 070	137 468	239 605
	БАЛАНС	1700	1 351 327	1 324 413	1 482 830

Руководитель

(подпись)

Старостина Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЮИТ СЕВЕРНЫЙ КВАРТАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
41222296		
5005067343		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
п3.9	Выручка	2110	102 566	61 042
3.10	Себестоимость продаж	2120	(112 493)	(78 834)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 927)	(17 792)
	Коммерческие расходы	2210	(6 454)	(6 574)
	Управленческие расходы	2220	(1 255)	(451)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 636)	(24 817)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 337	688
	Проценты к уплате	2330	-	(2 397)
3.11	Прочие доходы	2340	1 384	11 266
3.11	Прочие расходы	2350	(75 295)	(29 424)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(90 210)	(44 684)
	Налог на прибыль	2410	18 007	9 749
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
п8.2	отложенный налог на прибыль	2412	18 007	9 749
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(72 203)	(34 935)

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	-	(432)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(72 203)	(35 367)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Старостина Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.				Коды		
Форма по ОКУД				0710004		
Дата (число, месяц, год)				31	12	2021
				41222296		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЮИТ СЕВЕРНЫЙ КВАРТАЛ"			по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности						
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность			по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей			12300	16	
				384		
				по ОКЕИ		

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	800 000	-	-	-	232 804	1 032 804
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(35 367)	(35 367)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(34 935)	(34 935)
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	-	-	-	-	(432)	(432)
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	800 000	-	-	-	197 437	997 437
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	90 000	-	-	90 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
денежный вклад участника	3317	-	-	90 000	-	-	90 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(72 203)	(72 203)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(72 203)	(72 203)
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	800 000	-	90 000	-	125 234	1 015 234

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	1 015 234	997 437	1 032 804



Руководитель Старостина Ольга Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЮИТ СЕВЕРНЫЙ КВАРТАЛ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
41222296		
5005067343		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	129 886	570 571
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128 549	569 357
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 337	1 214
Платежи - всего	4120	(304 331)	(486 924)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(255 960)	(384 884)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 298)	(909)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 806)	(23 878)
налога на прибыль организаций	4124	-	(9 777)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(42 267)	(67 476)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(174 445)	83 647
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	292
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	292
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
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	-	292

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	274 000	346 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	184 000	346 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	90 000	-
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	(166 000)	(500 000)
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	(166 000)	(500 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	108 000	(154 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(66 445)	(70 061)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	70 080	140 141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 635	70 080
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Старостина Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)

4 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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	На 31 декабря 2019 г.
		5120	-	-
Всего				
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:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Старостина Ольга Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 360	(753)	-	-	-	-	(242)	-	-
	5210	за 2020г.	3 356	(933)	130	(2 126)	736	-	(556)	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	303	(246)	-	-	-	-	(57)	-	-
	5211	за 2020г.	303	(165)	-	-	-	-	(82)	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	692	(246)	-	-	-	-	(103)	-	-
	5212	за 2020г.	2 735	(615)	83	(2 126)	736	-	(366)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	322	(218)	-	-	-	-	(82)	-	-
	5213	за 2020г.	275	(119)	47	-	-	-	(100)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	43	(34)	-	-	-	-	(8)	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	236	(106)	(130)	-
в том числе: Приобретение объектов основных средств	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-


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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Старостина Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

4 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Старостина Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 146 439	(16 262)	1 130 177	1 636 236	(1 479 815)	5 042	(2 937)	X	1 302 860	(14 157)	1 288 703
	5420	за 2020г.	1 233 520	(4 956)	1 228 564	852 861	939 942	114	(11 421)	X	1 146 439	(16 262)	1 130 177
в том числе:	5401	за 2021г.	-	-	-	220	(220)	-	-	41	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2020г.	28	-	28	497	(525)	-	-	53	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	163 267	(16 262)	147 005	912	(112 695)	5 042	(2 937)	-	51 484	(14 157)	37 327
	5422	за 2020г.	78 060	(4 956)	73 104	151 183	(65 976)	114	(11 421)	-	163 267	(16 262)	147 005
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	451	-	451	-	-	-	-	-	451	-	451
	5423	за 2020г.	-	-	-	451	-	-	-	-	451	-	451
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	3 037	-	3 037	112 695	(114 598)	-	-	-	1 134	-	1 134
	5424	за 2020г.	-	-	-	65 976	(62 939)	-	-	-	3 037	-	3 037
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 063	-	1 063	13 793	(13 858)	-	-	-	998	-	998
	5425	за 2020г.	725	-	725	9 940	(9 602)	-	-	-	1 063	-	1 063
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	6 454	(6 454)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство, возмещаемые допльщиками	5507	за 2021г.	978 621	-	978 621	1 502 162	(1 231 990)	-	-	-	1 248 793	-	1 248 793
	5527	за 2020г.	1 154 707	-	1 154 707	624 814	(800 900)	-	-	-	978 621	-	978 621

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	-	-	-


 Руководитель _____ (подпись)
 Старостина Ольга Михайловна
 (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

24

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 сомнитель- ным долгам	поступление		погаше- ние	выбыло	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	833	-	-	-	-	-	(833)	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	833	-	-	-	-	-	-	833	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	833	-	-	-	-	-	(833)	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	833	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	103 925	(20)	24 077	73	(103 030)	(12)	833	-	-	25 878	(12)
	5530	за 2020г.	116 286	(9 802)	584 613	-	(596 974)	(20)	-	-	-	103 925	(20)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 991	-	17 724	-	(19 324)	-	833	-	-	1 224	-
	5531	за 2020г.	2 656	-	5 446	-	(6 111)	-	-	-	-	1 991	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	30 901	(20)	6 278	-	(12 691)	-	-	-	-	24 488	(12)
	5532	за 2020г.	67 495	(9 802)	38 645	-	(75 239)	(20)	-	-	-	30 901	(20)
Прочая	5513	за 2021г.	71 033	-	75	73	(71 015)	-	-	-	-	166	-
	5533	за 2020г.	46 135	-	540 522	-	(515 624)	-	-	-	13	71 033	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	104 758	(20)	24 077	73	(103 030)	(12)	X	-	-	25 878	(12)
	5520	за 2020г.	116 286	(9 802)	585 446	-	(596 974)	(20)	X	-	-	104 758	(20)

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	-	-	-	-	-	-
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	166 000	184 000	-		(166 000)	-	7 017	-	191 017
	5571	за 2020г.	185 000	346 000	-		(365 000)	-	-	-	166 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	166 000	184 000	-		(166 000)	-	7 017	-	191 017
	5573	за 2020г.	185 000	346 000	-		(365 000)	-	-	-	166 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	127 489	41 544	11 824		(49 715)	(60)	(7 017)	-	124 065
	5580	за 2020г.	238 348	928 274	23 878		(1 063 011)	-	-	-	127 489
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	97 412	39 455	1		(19 525)	(60)	-	-	117 283
	5581	за 2020г.	67 277	375 908	-		(345 773)	-	-	-	97 412
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 221	1 990	-		(7 554)	-	-	-	3 657
	5582	за 2020г.	1 667	12 986	-		(5 432)	-	-	-	9 221
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	33	1	-		(10)	-	-	-	24
	5583	за 2020г.	9 964	2 540	-		(12 471)	-	-	-	33
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	11 823		(4 806)	-	(7 017)	-	-
	5585	за 2020г.	135 000	-	23 878		(158 878)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	20 823	98	-		(17 820)	-	-	-	3 101
	5586	за 2020г.	24 440	536 840	-		(540 457)	-	-	-	20 823
	5567	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-		-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	293 489	225 544	11 824		(215 715)	(60)	X	-	315 082
	5570	за 2020г.	423 348	1 274 274	23 878		(1 428 011)	-	X	-	293 489

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	-	-	-



Старостина Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

4 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	121	456
Расходы на оплату труда	5620	917	912
Отчисления на социальные нужды	5630	250	248
Амортизация	5640	242	556
Прочие затраты	5650	195 464	59 279
Итого по элементам	5660	196 994	61 451
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(247 953)	(14 991)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	171 161	39 399
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120 202	85 859

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

Руководитель _____
(подпись)

Старостина Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

4 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	9 979	4	(9 978)	-	5
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	4	4	(3)	-	5
Резервы на сезонные и строительные работы	5702	9 975	-	(9 975)	-	-

Руководитель



(подпись)

 Старостина Ольга
 Михайловна

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

25

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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 Старостина Ольга Михайловна (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

50