

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ»
194358, г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 154, лит. А, пом 310а
тел.: (812) 332-48-32
ОГРН 1177847067353 ИНН 7802612730
КПП 780201001 ОКПО 06763822
ОКТМО 40319 000 000

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» за 2021 г.**

1. Сведения об организации

- 1.1. **Полное официальное наименование Общества** – Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ»
- 1.2. **Сокращенное наименование Общества** – ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ»
- 1.3. **Юридический (почтовый) адрес Общества** – 194358 г., город Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.154, лит. А. , пом 310а
- 1.4. **Государственная регистрация** – зарегистрировано 17.02.2017, ОГРН 1177847067353
- 1.5. **Идентификационный номер налогоплательщика:** 7802612730
- 1.6. **Коды Общества:**
✓ ОКВЭД – 68.20.2
- 1.7. **Уставный капитал и органы правления ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» по состоянию на 31.12.2018:**

Уставный капитал ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» составляет 100 000 рублей.

Участниками ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» являются физические лица резиденты РФ

Управляющий ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» - Индивидуальный предприниматель Экзеков Ауес Хабалевич.

Главный бухгалтер. Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной сторонней организацией на основании договора на оказание комплекса услуг №ДСК-03/17-ау от 17.02.17.

Высший орган управления - общее собрание участников общества

1.8. Вид деятельности

Основной вид деятельности ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.9. Среднесписочная численность

В 2021 году среднесписочная численность составила 1 человек.

2. Общая информация

Представляемая отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, другими Федеральными законами, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, соответствующими Положениями по бухгалтерскому учету и приказами Минфина РФ, и не содержит отступлений от этих правил.**3.**

3. Чрезвычайный факт хозяйственной деятельности.

В 2021 году отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Общество не планирует сокращать свою текущую деятельность в целом, или в какой-либо части.

4. Сведения об учетной политике

4.1. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, с использованием журнально-ордерной формы учета, с применением лицензированного программного продукта 1С Бухгалтерия предприятия, платформа 8.3., редакция 2.0

4.2. Организация ведет бухгалтерский учет всех хозяйственных операций в соответствии с Положением об учетной политике и действующим законодательством.

4.3. Доходы и расходы для целей налогообложения признаются организацией методом начисления.

4.4. Амортизация основных средств производится линейным методом.

4.5. Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, при вводе основных средств в эксплуатацию на основании Классификации основных средств, принятой и введенной в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст., согласно классификаторащероссийский классификатор основных фондов".

Ввод основных средств в эксплуатацию оформляется приказом руководителя. По основным средствам, не указанным в Классификации основных средств, срок полезного использования устанавливается организацией самостоятельно в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.

Приняты предельные сроки полезного использования по группам основных средств

«Здания» от 10 лет до 30 лет

«Сооружения» от 5 лет до свыше 30 лет

«Машины и оборудование» от 5 лет до свыше 30 лет

«Производственный и хозяйственный инвентарь» от 2 лет до 25 лет

5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

ООО «ИНВЕСТ-КВАРТАЛ» ведет финансово-хозяйственную деятельность с марта 2017 года.

В течении 2021 года приобретено движимое имущество на сумму 5 098 тыс. руб.

Основной вид деятельности в 2021 году – аренда и управление собственным или арендованным имуществом. Выручка по этому виду деятельности по сравнению с 2020 годом увеличилась на 27,7%.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год в бухгалтерском и налоговом учете получен убыток.

6. Создание резервов

- В течении 2021 года начислялся и был частично исчерпан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников.
- По состоянию на 31.12.2021 отсутствует просроченная дебиторская и кредиторская задолженности невозможные к взысканию и сомнительные долги.
- Иные обстоятельства, требующие отражения условных и оценочных обязательств отсутствуют

7. Информация о доходах и расходах организации (без учета НДС):

7.1. Доходы от основной деятельности – выручка от сдачи в аренду собственного имущества. Прочие доходы - продажа имущественных прав, штрафы, пени, неустойки, проценты к получению, прочие внереализационные доходы

7.2 Расходы организации - себестоимость продаж, включая коммерческие расходы и управленческие расходы. Прочие расходы составили - затраты (остаточная стоимость) реализованных имущественных прав, проценты к уплате, услуги банка, прочие расходы

8. Условный доход по налогу на прибыль за 2021 год составил 14 892 тыс.руб.

9. Отражение в бухгалтерском учете сумм, влияющих на величину налога на прибыль в 2021 году:

Величина отложенных налоговых активов составляет 2 тыс руб

Величина отложенных налоговых обязательств - 120 тыс.руб

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде. Постоянный налоговый расход составил 174 тыс руб

Ставка по налогу на прибыль организации составляет 20%

10. Займы и кредиты

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам раскрыта в табличном пояснении 5.3. Срок погашения всех предоставленных займов составляет более 12 месяцев после отчетной даты.

Сумма процентов, включенных в состав прочих расходов отражена по строке 2330 Отчета о финансовых результатах. Полученные займы не использовались в отчетном периоде на создание инвестиционного актива. У Общества отсутствуют выданные векселя и выпущенные облигации.

11. Государственная помощь отсутствует.

12. Объекты основных средств, стоимость которых не погашается

Земельные участки

13. Способ оценки МПЗ

Оценка стоимость МПЗ при выбытии рассчитывается по средней стоимости.

14. Порядке признания выручки

Использован метод начисления при признании выручки

15. Порядок признания управленческих расходов

Управленческие расходы в полном объеме учитываются в себестоимости проданных товаров (работ, услуг) и ежемесячно списываются в дебет счета 90

16. ПБУ 12/2010 №Информация по сегментам» в 2021 году не применялось

17. События после отчетной даты

События после отчетной, способные существенно повлиявшие на финансовое положение компании, отсутствуют.

18. Денежные средства

На 31.12.2020 (по строке 4450 Отчета о движении денежных средств) полностью состоит из денежных средств, находящихся на расчетном счете организации. В балансе остаток денежных средств отражен по строке 1250.

На 31.12.21 остаток денежных средств и денежных эквивалентов, отраженный по строке 4500 Отчета о движении денежных средств, составляет 25 684 тыс. руб. Указанный остаток полностью состоял из денежных средств, находящихся на расчетном счете организации (684 тыс руб) и денежных эквивалентов на депозитных счетах (25 000 тыс руб). В балансе остаток денежных средств и денежных эквивалентов отражен в сумме 25 684 тыс. руб. по строке 1250 баланса.

Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», у Общества в 2021г. отсутствуют. У Общества отсутствуют не использованные на отчетную дату возможности привлечения дополнительных денежных средств в виде неиспользованных кредитов и займов, кредитных линий, овердрафтов и поручительств третьих лиц. Ограничения в отношении использования имеющихся у организации денежных средств отсутствуют. Средства в аккредитивах на отчетную дату отсутствуют.

19. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31.12.2021 гарантия и поручительства выданные - отсутствуют.

20. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2021 году по строке баланса 1172 отражены долгосрочные финансовые вложения – внесение недежного вклада (недвижимость) в имущество ООО «МФК».

Управляющий

Экзеков А.Х.

Главный бухгалтер

Травкина С.Л. по дов Б-001 от
30.12.2020

**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		
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____
(подпись)

Экзиков Аурес Хабалевич
(расшифровка подписи)

24 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	7 873	(15)	-	-	-	(7)	-	-	-	7 873	(22)
	5210	за 2020г.	36 400	(5 209)	-	(28 527)	5 541	(347)	-	-	-	7 873	(15)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	11 678	(3 850)	-	(11 678)	4 107	(257)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	99 875	(9 945)	5 098	-	-	(5 165)	-	-	-	104 973	(15 110)
	5230	за 2020г.	99 839	(5 284)	96	(60)	2	(4 663)	-	-	-	99 875	(9 945)
в том числе: Сооружения	5221	за 2021г.	88 259	(7 072)	-	-	-	(3 543)	-	-	-	88 259	(10 615)
	5231	за 2020г.	88 259	(3 530)	-	-	-	(3 543)	-	-	-	88 259	(7 072)

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.	3 446	5 098	-	(5 098)	3 446
	5250	за 2020г.	3 416	126	-	(96)	3 446
в том числе: Проект планировки и проект межевания земель	5241	за 2021г.	3 446	-	-	-	3 446
	5251	за 2020г.	3 416	30	-	-	3 446

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	77 644	81 187	90 942
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	-	-	-

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.	194 147	-	-	(75 130)	-	-	-	119 017	-
	5311	за 2020г.	192 158	-	-	-	-	-	-	194 147	-
в том числе: Доли в уставном капитале других организаций	5302	за 2021г.	77 170	-	-	(75 130)	-	-	-	2 040	-
	5312	за 2020г.	77 170	-	-	-	-	-	-	77 170	-
Прочие	5303	за 2021г.	116 977	-	-	-	-	-	-	116 977	-
	5313	за 2020г.	116 977	-	-	-	-	-	-	116 677	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	194 147	-	-	(75 130)	-	-	-	119 017	-
	5310	за 2020г.	192 158	-	-	-	-	-	-	194 147	-

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 _____
(подпись)

Экзиков Ауес Хабалевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	46	-	46	16 609	(15 444)	-	-	X	1 212	-	1 212
	5420	за 2020г.	-	-	-	14 476	(14 430)	-	-	X	46	-	46
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	46	-	46	2 711	(1 545)	-	-	1 301	1 212	-	1 212
	5421	за 2020г.	-	-	-	135	(88)	-	-	-	46	-	46
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	13 899	(13 899)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	14 341	(14 341)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	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	-	-	-

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			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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	369 561	-	60 500	-	(76 906)	-	-	-	-	-	353 155	-
	5521	за 2020г.	360 087	-	25 168	-	(23 800)	-	-	8 106	-	-	369 561	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	257 412	-	-	-	(76 906)	-	-	-	-	-	180 506	-
	5522	за 2020г.	247 938	-	25 168	-	(23 800)	-	-	8 106	-	-	257 412	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные долгосрочные	5505	за 2021г.	100 923	-	60 500	-	-	-	-	-	X	X	161 423	-
	5525	за 2020г.	100 923	-	-	-	-	-	-	-	X	X	100 923	-
Проценты по выданные долгосрочным займам	5506	за 2021г.	11 226	-	-	-	-	-	-	-	X	X	11 226	-
	5526	за 2020г.	11 226	-	-	-	-	-	-	-	X	X	11 226	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 009	-	2 254	-	(5 567)	-	-	-	-	-	3 697	-
	5530	за 2020г.	18 158	-	8 566	-	(11 608)	-	-	(8 106)	-	-	7 009	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	189	-	1 560	-	(165)	-	-	-	-	-	1 584	-
	5531	за 2020г.	10 780	-	573	-	(3 058)	-	-	(8 106)	-	-	189	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	430	-	96	-	(320)	-	-	-	-	-	207	-
	5532	за 2020г.	1 794	-	375	-	(1 739)	-	-	-	-	-	430	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 193	-	598	-	(4 692)	-	-	-	-	-	1 099	-
	5533	за 2020г.	5 069	-	3 652	-	(3 528)	-	-	-	-	-	5 193	-
По налогам и сборам	5514	за 2021г.	1 198	-	-	-	(390)	-	-	-	X	X	808	-
	5534	за 2020г.	515	-	3 966	-	(3 283)	-	-	-	X	X	1 198	-
Итого	5500	за 2021г.	376 570	-	62 754	-	(82 473)	-	-	X	-	-	356 852	-
	5520	за 2020г.	378 245	-	33 734	-	(35 408)	-	-	X	-	-	376 570	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	630 584	5 461	-	(2 000)	-	-	-	-	634 045
	5571	за 2020г.	646 324	5 460	-	(21 200)	-	-	-	-	630 584
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	396 041	-	-	-	-	-	-	-	396 041
	5573	за 2020г.	396 041	-	-	-	-	-	-	-	396 041
прочая	5554	за 2021г.	16 566	5 461	-	-	-	-	-	-	22 027
	5574	за 2020г.	11 106	5 460	-	-	-	-	-	-	16 566
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2021г.	107 965	-	-	(2 000)	-	-	X	X	105 965
	5575	за 2020г.	129 165	-	-	(21 200)	-	-	X	X	107 965
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5556	за 2021г.	110 012	-	-	-	-	-	X	X	110 012
	5576	за 2020г.	110 012	-	-	-	-	-	X	X	110 012
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 298	4 636	-	(2 848)	-	-	-	-	7 086
	5580	за 2020г.	22 343	4 721	-	(21 766)	-	-	-	-	5 298
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 635	4 377	-	(1 065)	-	-	-	-	5 947
	5581	за 2020г.	6 291	2 008	-	(5 664)	-	-	-	-	2 635
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 770	146	-	(1 731)	-	-	-	-	185
	5582	за 2020г.	4 513	1 770	-	(4 513)	-	-	-	-	1 770
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	880	110	-	(52)	-	-	-	-	938
	5583	за 2020г.	11 539	880	-	(11 539)	-	-	-	-	880
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	13	3	-	-	-	-	-	-	16
	5586	за 2020г.	-	63	-	50	-	-	-	-	13
Проценты по займам	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	635 882	10 097	-	(4 848)	-	X	-	-	641 131
	5570	за 2020г.	668 667	10 181	-	(42 966)	-	X	-	-	635 882

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 210	10
Расходы на оплату труда	5620	247	48
Отчисления на социальные нужды	5630	75	15
Амортизация	5640	5 172	5 009
Прочие затраты	5650	8 019	9 260
Итого по элементам	5660	14 723	14 342
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	14 723	14 342

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

Руководитель _____
(подпись)

Экзеков Ауес Хабалевич _____
(расшифровка подписи)

_____ 24 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6	7	(5)	-	8
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	6	7	(5)	-	8

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-КВАРТАЛ"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
ИТОГО активы	1600	619 328	673 614	703 629
Пассивы				
ИТОГО пассивы	1700	643 300	637 884	671 489
Стоимость чистых активов	-	(23 972)	35 730	32 140

Руководитель _____
(подпись)

Экзеков Ауес Хабалевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.