

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ИНСИТИ К-2"

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

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	12	31
45519478		
2311309370		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саркисов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ИНСИТИ К-2"

(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	21 861	852 060	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 008	13	-
Прочие внеоборотные активы	1190	15	19 299	-
Запасы	1210	115 141	5 458	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	129 558	2 182	-
Дебиторская задолженность*	1230	382 274	29 375	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 420	51	-
Прочие оборотные активы	1260	2 269 451	10	-
ИТОГО активы	-	2 920 729	908 448	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 592 810	48 615	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	66	13	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	34 013	311	-
Кредиторская задолженность	1520	445 647	859 747	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	222	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 072 759	908 685	-
Стоимость чистых активов	-	847 970	(237)	-

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) Саркисов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	60 096	(31 477)	(28 620)	-
	5250	за 2020г.	-	852 038	-	(852 038)	-
Трансформатор ТМГ-1600/10/0,4 (ДУН-11)	5241	за 2021г.	-	2 733	2 733	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПП-ККК-1600/10/0,4 кВ	5242	за 2021г.	-	5 723	5 723	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект опалубки №2	5243	за 2021г.	-	2 720	-	(2 720)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект опалубки №10	5244	за 2021г.	-	3 045	-	(3 045)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект опалубки №4	5245	за 2021г.	-	2 520	-	(2 520)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект опалубки №6	5246	за 2021г.	-	2 633	-	(2 633)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект опалубки №9	5247	за 2021г.	-	2 607	-	(2 607)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Основное средство	5248	за 2021г.	-	128	-	(128)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект опалубки №3	5249	за 2021г.	-	2 891	-	(2 891)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект опалубки №5		за 2021г.	-	2 779	-	(2 779)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект опалубки №8		за 2021г.	-	2 634	-	(2 634)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект опалубки №7		за 2021г.	-	2 880	-	(2 880)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект опалубки №1		за 2021г.	-	2 674	-	(2 674)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
станок для гибки аматуры ВПК Г-40		за 2021г.	-	303	-	(303)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит линейный СТ-120 Гелиос-Армада 0,78*3,0		за 2021г.	-	563	563	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит линейный СТ-120 Гелиос-Армада 0,4*3,0		за 2021г.	-	233	233	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Угол наружный 0,12x0,12x3,0 м		за 2021г.	-	91	91	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замок винтовой удлиненный		за 2021г.	-	176	176	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Унивилка под балку (сто)		за 2021г.	-	140	140	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

У, эху, с, з, у	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит линейный СТ-120 Гелиос-Армада 0,25*3,0	за 2021г.	-	89	-	-	-
Вагон-бытовка 2,4*6,5м	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит угловой внутренний СТ-120 Гелиос-Армада 0,3х0,3*3,0	за 2021г.	-	409	202	(207)	-
Щит линейный 1,2*3,0	за 2020г.	-	-	-	-	-
подкос 2-х уровневый (шт)	за 2021г.	-	893	893	-	-
Щит линейный СТ-120 Гелиос-Армада 1,0*3,0	за 2020г.	-	1 024	1 024	-	-
станок для резки арматуры ВПК Р-42	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит линейный СТ-120 Гелиос-Армада 0,6*3,0	за 2021г.	-	153	153	-	-
станок для резки арматуры ВПК Р-42	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит линейный СТ-120 Гелиос-Армада 0,2*3,0	за 2021г.	-	235	235	-	-
Щит линейный СТ-120 Гелиос-Армада 0,2*3,0	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 2,0*2,4*2,6м	за 2021г.	-	338	-	(338)	-
Земельный участок по адресу г.Краснодар, восточнее улицы 1-го Мая 23-43:0143021:26238 пл. 26617 кв.м	за 2020г.	-	356	356	-	-
	за 2021г.	-	13	13	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	(851 975)	(851 975)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	1 853	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Саркисов Роман Юрьевич
 _____ (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Саркисов Роман Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____ (подпись)
Саркисов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		поступление		выбыло		учтенная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная резерва 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	29 375	753	375 614	753	(23 468)	-	-	-	-	-	382 274	-
	5530	за 2020г.	-	-	29 375	-	-	-	-	-	-	-	-	29 375
Авансы выданные	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2021г.	29 367	-	376 352	-	(23 460)	-	-	-	-	-	382 259	-
	5532	за 2020г.	-	-	29 367	-	-	-	-	-	-	-	29 367	-
Итого	5513	за 2021г.	8	753	(738)	753	(8)	-	-	-	-	-	15	-
	5533	за 2020г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	29 375	753	375 614	753	(23 468)	-	-	X	-	-	382 274	-
	5520	за 2020г.	-	-	29 375	-	-	-	-	X	-	-	29 375	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	48 615	1 544 195	-	-	-	-	-	-	1 592 810
	5571	за 2020г.	-	48 615	-	-	-	-	-	-	48 615
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	779 470	-	-	-	-	-	-	779 470
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	48 615	764 726	-	-	-	-	-	-	813 341
	5573	за 2020г.	-	48 615	-	-	-	-	-	-	48 615
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	860 058	438 768	37 328	(856 494)	-	-	-	-	479 660
	5580	за 2020г.	-	859 747	311	-	-	-	-	-	860 058
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	859 556	400 892	-	(852 839)	-	-	-	-	407 610
	5581	за 2020г.	-	859 556	-	-	-	-	-	-	859 556
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	76	130	-	-	-	-	-	-	206
	5583	за 2020г.	-	76	-	-	-	-	-	-	76
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	12 871	-	-	-	-	-	12 871
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	311	-	24 457	(3 626)	-	-	-	-	21 143
	5585	за 2020г.	-	-	311	-	-	-	-	-	311
прочая	5566	за 2021г.	114	37 746	-	(29)	-	-	-	-	37 831
	5586	за 2020г.	-	114	-	-	-	-	-	-	114
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	908 673	1 982 963	37 328	(856 494)	-	X	-	-	2 072 470
	5570	за 2020г.	-	908 362	311	-	-	X	-	-	908 673

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 _____ Саркисов Роман Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9	-
Расходы на оплату труда	5620	3 227	181
Отчисления на социальные нужды	5630	789	47
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 348	2
Итого по элементам	5660	5 373	230
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	5 373	230

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

Руководитель _____ (подпись) Саркисов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 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	-	464	(155)	(87)	222
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	464	(155)	(87)	222

Руководитель _____ (подпись) Саркисов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 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	10 795	114	-
в том числе:				
гарантийные удержания по договорам подряда	5801	10 795	114	-
Выданные - всего	5810	137 245	-	-
в том числе:				
Залог земельного участка по договору ипотеки	5811	137 245	-	-

Руководитель _____ Саркисов Роман Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Саркисов Роман Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.