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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест" ИНН 2320054601 г. Сочи

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.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест" ИНН 2320054601 г. Сочи

Руководитель _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 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	
						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.	159 371	(74 446)	-	(9 829)	9 829	(7 130)	-	-	-	149 542	(71 748)
	5210	за 2020г.	159 522	(66 495)	1 008	(1 159)	151	(8 102)	-	-	-	159 371	(74 446)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	2 549	(2 546)	-	-	-	(3)	-	-	-	2 549	(2 549)
	5211	за 2020г.	2 549	(2 530)	-	-	-	(16)	-	-	-	2 549	(2 546)
Здания	5202	за 2021г.	114 105	(35 150)	-	-	-	(4 985)	-	-	-	114 105	(40 134)
	5212	за 2020г.	115 264	(30 306)	-	(1 159)	151	(4 994)	-	-	-	114 105	(35 150)
Сооружения	5203	за 2021г.	12 724	(10 222)	-	-	-	(777)	-	-	-	12 724	(10 999)
	5213	за 2020г.	12 724	(9 445)	-	-	-	(777)	-	-	-	12 724	(10 222)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	17 553	(14 244)	-	-	-	(1 210)	-	-	-	17 553	(15 454)
	5214	за 2020г.	17 553	(12 858)	-	-	-	(1 386)	-	-	-	17 553	(14 244)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	713	(713)	-	-	-	-	-	-	-	713	(713)
	5215	за 2020г.	713	(713)	-	-	-	-	-	-	-	713	(713)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	11 727	(11 572)	-	(9 829)	9 829	(155)	-	-	-	1 898	(1 898)
	5216	за 2020г.	10 719	(10 642)	-	-	-	(930)	-	-	-	11 727	(11 572)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	1 008	-	-	1 008	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	1 008	-	-	1 008	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-АУДИТ-ИНВЕСТ" ИНН 2320054601 г. Сочи

18

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.	351	-	-	-	351
	5250	за 2020г.	351	-	-	-	351
в том числе: ТРАНСФОРМАТОР ТСДГЛ - 1600/10-УЗ	5241	за 2021г.	351	-	-	-	351
	5251	за 2020г.	351	-	-	-	351

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	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интераудит-инвест" ИНН 2320054601 г. Сочи

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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест" ИНН 2320054601 г. Сочи

Руководитель _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 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	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	693 827	-	71 550	(97 400)	-	-	-	667 977	-
	5311	за 2020г.	723 827	-	77 000	(107 000)	-	-	-	693 827	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	693 827	-	71 550	(97 400)	-	-	-	667 977	-
	5310	за 2020г.	723 827	-	77 000	(107 000)	-	-	-	693 827	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест" ИНН 2320054601 г. Сочи

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Аптор-аудит-инвест" ИНН 2320054601 г. Сочи

Руководитель _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 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.	-	-	-	92 515	(92 468)	-	-	X	47	-	47
	5420	за 2020г.	395	-	395	13 993	(14 388)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	4 779	(4 732)	-	-	-	47	-	47
	5421	за 2020г.	395	-	395	1 724	(2 119)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	87 736	(87 736)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	12 269	(12 269)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Аудит-Инвест" ИНН 2320054601 г. Сочи

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 _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	43 336	-	45 122	-	(4 103)	(664)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	64 484	-	7 933	-	(28 097)	(1 779)	-	-	65	2	83 758	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	20 193	-	3 737	-	(1 536)	(524)	-	-	-	795	43 336	-
	5531	за 2020г.	18 812	-	4 427	-	(1 653)	(1 394)	-	-	-	-	21 869	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 013	-	1 731	-	(533)	-	-	-	-	-	20 193	-
	5532	за 2020г.	1 951	-	495	-	(1 433)	-	-	-	-	-	2 211	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 130	-	39 654	-	(2 034)	(140)	-	-	65	2	59 678	-
	5533	за 2020г.	43 720	-	3 011	-	(25 011)	(385)	-	-	-	795	22 068	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	43 336	-	45 122	-	(4 103)	(664)	-	X	65	2	83 758	-
	5520	за 2020г.	64 484	-	7 933	-	(28 097)	(1 779)	-	X	-	795	43 336	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интерьер-Аудит-Инвест" ИНН 2320053801 г. Сочи

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.	775 312	50 649	-	(103 104)	-	-	-	-	722 857
	5571	за 2020г.	826 344	19 438	-	(70 470)	-	-	-	-	775 312
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	418 334	-	-	(44 170)	-	-	-	-	374 164
	5572	за 2020г.	437 536	-	-	(19 202)	-	-	-	-	418 334
займы	5553	за 2021г.	356 978	50 649	-	(58 934)	-	-	-	-	348 693
	5573	за 2020г.	386 778	22 313	-	(52 113)	-	-	-	-	356 978
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	22 305	29 970	30 472	(31 182)	-	-	65	2	51 632
	5580	за 2020г.	43 237	1 152	38 794	(61 673)	-	-	-	795	22 305
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 465	19 568	406	(767)	-	-	53	-	34 725
	5581	за 2020г.	29 830	773	-	(15 137)	-	-	-	-	15 465
авансы полученные	5562	за 2021г.	125	15	-	(77)	-	-	-	-	63
	5582	за 2020г.	2 306	77	-	(2 258)	-	-	-	-	125
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 401	10 387	2	(13)	-	-	12	2	12 791
	5583	за 2020г.	9 194	292	148	(8 028)	-	-	-	795	2 401
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	29 253	(29 253)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	37 801	(37 801)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 875	-	811	-	-	-	-	-	3 686
	5585	за 2020г.	2 030	-	845	-	-	-	-	-	2 875
прочая	5566	за 2021г.	1 439	-	-	(1 072)	-	-	-	-	367
	5586	за 2020г.	12 694	10	-	(11 265)	-	-	-	-	1 439
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	797 617	80 619	30 472	(134 286)	-	X	65	2	774 489
	5570	за 2020г.	869 581	20 590	38 794	(132 143)	-	X	-	795	797 617

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 _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 726	2 119
Расходы на оплату труда	5620	13 202	12 069
Отчисления на социальные нужды	5630	4 036	3 349
Амортизация	5640	7 130	8 102
Прочие затраты	5650	72 952	58 789
Итого по элементам	5660	102 046	84 428
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	102 046	84 428

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

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест" г. Сочи

Руководитель _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест" ИНН 2320152601 г. Сочи

Руководитель _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 044 130	1 044 130	1 044 130
в том числе:	5811	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест" ИНН 2320091001 г. Сочи

Руководитель _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Маргиев Анатолий Дианозович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.