

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|----|----|------|
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Империал Град"</u> | Форма по ОКУД | Коды | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | 30 | 09 | 2021 |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность заказчика застройщика, генерального подрядчика</u> | по ОКПО | 28370023 | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | ИНН | 2312270920 | | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>350075, Краснодарский край, Краснодар г, Старокубанская ул, д. № 139, оф. 3</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | по ОКЕИ | 384 | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | | | | | |

| | | |
|---|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 695 | 822 | 992 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Обязательства по ДДУ | 1190 | 7 959 934 | 6 854 395 | 5 910 034 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 7 960 629 | 6 855 217 | 5 911 027 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 24 085 | 683 | 546 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 30 729 | 123 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 423 789 | 1 375 971 | 678 099 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 020 542 | 211 668 | 16 146 |
| | Обязательства по ДДУ | 1260 | 706 782 | 870 388 | 2 251 905 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 8 205 927 | 2 458 834 | 2 946 697 |
| | БАЛАНС | 1600 | 16 166 556 | 9 314 050 | 8 857 724 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 11 | 11 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 76 949 | 22 725 | 21 625 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 76 960 | 22 736 | 21 635 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 4 092 000 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 092 000 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 5 297 | 4 770 | 19 688 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 727 004 | 965 444 | 2 170 993 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Обязательства по ДДУ | 1550 | 11 265 295 | 8 321 101 | 6 645 407 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 11 997 596 | 9 291 314 | 8 836 088 |
| | БАЛАНС | 1700 | 16 166 556 | 9 314 050 | 8 857 724 |

Руководитель

Жигарков Александр
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Империял Град"
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 (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 2021 |
| 28370023 | | |
| 2312270920 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 332 595 | 18 210 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (150 502) | (16 311) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 182 093 | 1 899 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 182 093 | 1 899 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 775 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (5 365) | (335) |
| | Прочие доходы | 2340 | 25 597 | 26 |
| | Прочие расходы | 2350 | (132 789) | (435) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 71 311 | 1 155 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (16 804) | (796) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (16 804) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (283) | (99) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 54 224 | 260 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 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 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 54 224 | 260 |
| | Справочно | 2900 | - | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |


 Руководитель Жиляков Александр
 Евгенийевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Сентябрь 2021 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 30 | 09 2021 |
| 28370023 | |
| 2312270920 | |
| 71.12.2 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Империял Град"
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

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 | 10 | - | - | - | 21 625 | 21 635 |
| Увеличение капитала - всего: За 2020 г. | 3210 | - | - | - | - | 1 099 | 1 099 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 099 | 1 099 |
| 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 | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 11 | - | - | - | 22 725 | 22 736 |
| <u>За 2021 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | - | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | X |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | - | X |
| Величина капитала на 30 сентября 2021 г. | 3300 | 11 | - | - | - | 22 725 | 22 736 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 21 635 | 2 | 21 635 | 22 736 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 21 635 | 2 | 21 635 | 22 736 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 21 625 | 1 | 21 625 | 22 725 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 21 625 | 1 | 21 625 | 22 725 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Империял Град"
 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 (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 30 | 09 | 2021 |
| 28370023 | | |
| 2312270920 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|---|------|------------------------------|------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 9 099 | 6 231 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 9 099 | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | 6 231 |
| Платежи - всего | 4120 | (252 230) | (1 203 229) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (206 240) | (1 157 217) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (7 954) | (1 435) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (115) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (2 907) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (38 036) | (41 555) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (243 131) | (1 196 998) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 4 762 282 | 1 899 338 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| 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 | 4 762 282 | 1 899 338 |
| Платежи - всего | 4220 | (4 802 277) | (582 110) |
| 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 | (4 837) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (4 797 440) | (582 110) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (39 995) | 1 317 228 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 4 673 000 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 4 092 000 | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | 581 000 | - |
| | 4320 | (581 000) | (15 207) |
| Платежи - всего | | | |
| 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 | - | (15 207) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (581 000) | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 4 092 000 | (15 207) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 3 808 874 | 105 023 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 211 668 | 16 146 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4 020 542 | 121 169 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |


 Руководитель _____ **Жиляков Александр Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

23 июля 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Империял Град"
 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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2021 | 06 | 30 |
| 28370023 | | |
| 2312270920 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 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 *  Жиликов Александр
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

23 июля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Империял Град"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 30 июня 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 | 695 | 822 | 992 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 7 959 934 | 6 854 395 | 5 910 034 |
| Запасы | 1210 | 24 085 | 683 | 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 30 729 | 123 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 3 423 789 | 1 375 971 | 678 099 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 020 542 | 211 668 | 16 146 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 706 782 | 870 388 | 2 251 905 |
| ИТОГО активы | - | 16 166 556 | 9 314 050 | 8 857 724 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 4 092 000 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 5 297 | 4 770 | 19 688 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 727 004 | 965 444 | 2 170 993 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 11 265 295 | 8 321 101 | 6 645 407 |
| ИТОГО пассивы | - | 16 089 596 | 9 291 314 | 8 836 088 |
| Стоимость чистых активов | - | 76 960 | 22 736 | 21 635 |

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

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 | | Выбыло | | Поступило | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | | | Накопленная амортизация | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 |
| Всего | | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - |

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 _____
Жуляков Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 июля 2021 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 | 5240 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 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 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| 5285 | - | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | - | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| 5287 | - | - | - | - |



Руководитель _____
Жиляков Александр
Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

23 июля 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе: | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель * **Жиляков Александр
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

23 июля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5441 | | | | |
| 5445 | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | | | | |



Руководитель _____
 (подпись) **Милляков Александр**
Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

23 июля 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода | | | |
|--|------|-----------|------------------------|---|----------|---|----------|--|-----------|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | | | | | списание на финансовый результат | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | прочие | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | прочие | | | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 970 131 | (215 950) | 258 | (164 666) | 258 | (164 666) | 195 | - | - | 88 | 590 055 | | | |
| | 5580 | за 2020г. | 2 180 673 | (361 298) | 526 | (849 820) | 526 | (849 820) | 50 | - | - | 50 | 970 131 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 962 794 | (237 946) | - | (166 342) | - | (166 342) | - | - | - | - | 558 506 | | | |
| | 5581 | за 2020г. | 2 151 954 | (361 671) | 23 | (827 512) | 23 | (827 512) | - | - | - | - | 962 794 | | | |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | - | 2 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 632 | | | |
| | 5582 | за 2020г. | - | 11 912 | 191 | (53) | 191 | (53) | 9 | - | - | 9 | 14 608 | | | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 2 496 | 360 | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | 2 496 | | | |
| | 5583 | за 2020г. | 2 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| займы | 5565 | за 2021г. | 4 770 | 67 | (4 564) | 67 | (4 564) | - | - | - | - | - | 273 | | | |
| | 5585 | за 2020г. | 19 688 | 404 | (15 322) | 404 | (15 322) | - | - | - | - | - | 4 770 | | | |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 70 | 7 452 | - | 6 240 | - | 6 240 | - | - | - | - | 186 | | | |
| | 5586 | за 2020г. | 6 991 | 13 | (6 933) | - | (6 933) | - | - | - | - | - | 70 | | | |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 970 131 | (215 950) | 258 | (164 666) | 258 | (164 666) | 195 | X | X | 88 | 590 055 | | | |
| | 5570 | за 2020г. | 2 180 673 | (361 298) | 526 | (849 820) | 526 | (849 820) | 50 | X | X | 50 | 970 131 | | | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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: Жигяков Александр Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 июля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 201 | 998 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 5 380 | 3 440 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 142 | 811 |
| Амортизация | 5640 | 85 | 170 |
| Прочие затраты | 5650 | 100 767 | 134 351 |
| Итого по элементам | 5660 | 107 575 | 139 770 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (25 520) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 82 055 | 139 770 |

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



Руководитель
Жилияков Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 июля 2021г.

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 | - | - | - | - | - |



Руководитель
Жипяков Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

23 июля 2021

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 **Жиликов Александр Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

23 июля 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Житяков Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 июля 2021 г.