

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"	по ОКПО	18026572		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027006369		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	140093, Московская обл, Дзержинский г, Угрешская ул, д. № 30, пом. 700				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Консалтинггаудит "Уральский союз"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716103289
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037700021765

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 764 398	1 706 852	1 706 263
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 936	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 768 382	1 356 933	2 401 829
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		1 768 382	1 356 933	2 401 829
	Итого по разделу I	1100	3 543 716	3 063 785	4 108 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	155 514	220 490	70 313
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	403 272	435 150	396 978
	в том числе:				
	по ДДУ		225 665	317 559	307 372
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 153 232	634 548	422 730
	Прочие оборотные активы	1260	9 575	9 596	10 318
	Итого по разделу II	1200	1 721 593	1 299 784	900 339
	БАЛАНС	1600	5 265 309	4 363 569	5 008 431

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	405 000	405 000	405 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	133 480	133 480	133 480
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	464 426	444 050	414 432
	Итого по разделу III	1300	1 002 906	982 530	952 912
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	32 122	44 036	27 779
	Доходы будущих периодов	1530	4 219 754	3 327 403	4 017 576
	в том числе: ДДУ		1 806 374	943 853	1 998 648
	Оценочные обязательства	1540	10 528	9 600	10 164
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 262 404	3 381 039	4 055 519
	БАЛАНС	1700	5 265 309	4 363 569	5 008 431

Руководитель _____

(подпись)

Силантьева Виктория
Эдуардовна

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"	по ОКПО	18026572		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027006369		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	584 219	566 014
	Себестоимость продаж	2120	(554 203)	(523 501)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 016	42 513
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 016	42 513
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 547	2 460
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 747	2 783
	Прочие расходы	2350	(9 471)	(10 082)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 839	37 674
	Налог на прибыль	2410	(5 463)	(8 056)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 463)	(8 056)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 376	29 618

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 376	29 618
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Силантьева Виктория
Эдуардовна**

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная
Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
18026572		
5027006369		
41.20		
12300	16	
384		

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	405 000	-	133 480	-	414 432	952 912
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 618	29 618
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	29 618	29 618
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	405 000	-	133 480	-	444 050	982 530
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 377	20 377
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 377	20 377
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	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	405 000	-	133 480	-	464 426	1 002 906

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	952 912	29 618	-	982 530
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	952 912	29 618	-	982 530
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	414 432	29 618	-	444 050
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	414 432	29 618	-	444 050
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	5 222 660	4 309 933	4 970 489

Руководитель _____
(подпись)

**Силантьева Виктория
Эдуардовна**

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"	ИНН	18026572		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5027006369		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 251 439	861 542
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 821	2 389
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 777	12 609
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Долевое участие	4114	991 450	672 152
Платежи за жилищно-коммунальные услуги	4115	224 381	153 013
Целевые поступления из бюджета	4116	9 482	-
прочие поступления	4119	8 528	21 379
Платежи - всего	4120	(732 757)	(649 724)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(449 291)	(396 131)
в связи с оплатой труда работников	4122	(146 368)	(150 708)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 141)	(5 472)
Расчеты по налогам и сборам	4125	(22 721)	(18 130)
прочие платежи	4129	(104 236)	(79 283)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	518 682	211 818
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	518 682	211 818
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	634 548	422 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 153 230	634 548
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Силантьева Виктория
Эдуардовна

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"	ИНН	18026572		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5027006369		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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)

**Силантьева Виктория
Эдуардовна**
(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

**Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма
"ФОБОС"**

(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	1 764 398	1 706 852	1 706 263
Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 936	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 768 382	1 356 933	2 401 829
Запасы	1210	155 514	220 490	70 313
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	403 272	435 150	396 978
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 153 232	634 548	422 730
Прочие оборотные активы	1260	9 575	9 596	10 318
ИТОГО активы	-	5 265 309	4 363 569	5 008 431
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	32 122	44 036	27 779
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 528	9 600	10 164
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	42 649	53 636	37 943
Стоимость чистых активов	-	5 222 660	4 309 933	4 970 489

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
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	-	-	-

1.5. 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)

**Силантьева Виктория
Эдуардовна**

(расшифровка подписи)

25 января 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	5240	за 2021г.	2 299 580	541 474	(31 962)	(55 668)	2 753 424
	5250	за 2020г.	3 392 868	2 170 189	(3 195 682)	(67 795)	2 299 580
в том числе:							
Лифт пасПП-1001 (Е1 60), г/п 1000 кг, V-1 м/с, 2 ост., Н-4,42м 69858	5241	за 2021г.	2 401	-	-	-	2 401
	5251	за 2020г.	-	2 401	-	-	2 401
Корзина мусоросбор. с подставкой/канал.насос D500	5242	за 2021г.	100	-	-	-	100
	5252	за 2020г.	-	100	-	-	100
Лифт пасПП-1011 (Е1 60), г/п 1000 кг, V-1 м/с, 17 ост., 69858	5243	за 2021г.	1 720	(1 720)	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	1 720	-	-	1 720
шкаф пекарский электрический 1300*406*1700	5244	за 2021г.	-	191	-	-	191
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лифт пасПП-1011 (Е1 60), г/п 1000 кг, V-1 м/с, 17 ост., 69859	5245	за 2021г.	1 720	(1 720)	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	1 720	-	-	1 720
Лифт пасПП-1011 (Е1 60), г/п 1000 кг, V-1 м/с, 17 ост., 69860	5246	за 2021г.	1 584	(1 584)	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	1 584	-	-	1 584
Лифт пас ПП-0411 59415 400 кг V-1.0 в/с 17 ост	5247	за 2021г.	1 397	(1 397)	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	1 397	-	-	1 397
Лифт пас ПП-0411 59416 400 кг V-1.0 в/с 17 ост	5248	за 2021г.	1 397	(1 397)	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1 397	-	-	1 397
Лифт пас ПП-0411 59417 400 кг V-1.0 в/с 14 ост	5249	за 2021г.	1 287	(1 287)	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	1 287	-	-	1 287
Лифт пас ПП-1011,1000 кг V-1.0 в/с 6 ост		за 2021г.	1 337	-	-	-	1 337
		за 2020г.	-	1 337	-	-	1 337
Лифт пас ПП-1011, 69862) 1000 кг V-1.0 в/с 6 ост		за 2021г.	1 337	-	-	-	1 337
		за 2020г.	-	1 337	-	-	1 337
Лифт пас ПП-1011, 69893) 1000 кг V-1.0 в/с 6 ост		за 2021г.	1 337	-	-	-	1 337
		за 2020г.	-	1 337	-	-	1 337
Лифт пас ПП-1011, 69864) 1000 кг V-1.0 в/с 6 ост		за 2021г.	1 337	-	-	-	1 337
		за 2020г.	-	1 337	-	-	1 337
Лифт пас ПП-1011, 698571) 1000 кг V-1.0 в/с 5 ост		за 2021г.	1 505	-	-	-	1 505
		за 2020г.	-	1 505	-	-	1 505
Стационарный аппарат ВД		за 2021г.	734	(183)	-	-	550
		за 2020г.	734	-	-	-	734
Насос IL 100/165-22/2		за 2021г.	163	-	163	-	-
		за 2020г.	-	163	-	-	163
Насос SL 1.80.100.220.2.52S.S.N.51D + система авто трубной муфты		за 2021г.	1 117	(1 117)	-	-	-
		за 2020г.	-	1 117	-	-	1 117
Насос IL 100/170-30/2 Wilo 2786134		за 2021г.	192	-	192	-	-
		за 2020г.	-	192	-	-	192
Автоматическая установка водяного пожаротушения		за 2021г.	-	874	-	-	874

"ШтормФ" Z/1 ЗД 65-16U/11+ABP+	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство системы освещения (подстанция)	за 2021г.	-	60	-	-	60
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство системы отопления (подстанция)	за 2021г.	-	60	-	-	60
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1В	за 2021г.	-	282	-	-	282
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос HELIX V 1605-1/16/E/S/400-50	за 2021г.	-	100	-	-	100
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос FA 08.66W-210+T20	за 2021г.	-	331	-	-	331
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные 3100x3250 мм	за 2021г.	-	406	-	-	406
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S =9217 кв.м.	за 2021г.	95 026	-	-	-	95 026
	за 2020г.	95 026	-	-	-	95 026
Земельный участок S=3264 кв.м.	за 2021г.	33 665	-	-	-	33 665
	за 2020г.	33 665	-	-	-	33 665
Земельный участок S=4179 кв.м	за 2021г.	43 097	-	-	-	43 097
	за 2020г.	43 097	-	-	-	43 097
Земельный участок S=4302 кв.м	за 2021г.	44 365	-	-	-	44 365
	за 2020г.	44 365	-	-	-	44 365
Земельный участок S=6170 кв.м	за 2021г.	63 619	-	-	-	63 619
	за 2020г.	63 619	-	-	-	63 619
Земельный участок S=6266 кв.м	за 2021г.	64 608	-	-	-	64 608
	за 2020г.	64 608	-	-	-	64 608
Земельный участок S=8630 кв.м	за 2021г.	88 975	-	-	-	88 975
	за 2020г.	88 975	-	-	-	88 975
Земельный участок S=8847 кв.м	за 2021г.	91 212	-	-	-	91 212
	за 2020г.	91 212	-	-	-	91 212
Земельный участок S=9138 кв.м	за 2021г.	94 189	-	-	-	94 189
	за 2020г.	94 189	-	-	-	94 189
Жилой дом К-4 МКР 4"А"	за 2021г.	671 549	187 074	-	-	858 623
	за 2020г.	599 010	72 539	97 279	-	671 549
ЛОСТА-80 МКР6	за 2021г.	8 216	1 006	-	-	9 222
	за 2020г.	7 715	501	-	-	8 216
Жилой дом К-3 МКР 4"А"	за 2021г.	472 035	205 782	-	-	677 817
	за 2020г.	468 129	3 445	-	-	472 035
Жилой дом К-5 МКР 4"А"	за 2021г.	191 809	1 214	-	-	193 023
	за 2020г.	146 061	45 748	-	-	191 809
ЦТП Корпус 4	за 2021г.	-	3 825	-	-	3 825
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Д/сад на 240 мест.МКР 4"А".	за 2021г.	-	17 362	17 362	-	-
	за 2020г.	-	126 284	126 284	-	-
Жилой дом К-9 МКР 6	за 2021г.	1 651	-	-	-	1 651
	за 2020г.	1 651	-	-	-	1 651
Киноцентр МКР 4 "А".	за 2021г.	303 227	50 851	-	-	354 078
	за 2020г.	279 698	23 529	-	-	303 227
МКР 6	за 2021г.	1 830	701	-	-	2 531

	за 2020г.	1 129	701	-	-	1 830
Школа на 1500 мест.МКР 6.	за 2021г.	-	8 794	-	-	8 794
	за 2020г.	-	25 383	25 383	-	-
Водно-оздоровительный комплекс 6 МКР.	за 2021г.	9 843	-	-	-	9 843
	за 2020г.	9 843	-	-	-	9 843
КНС	за 2021г.	-	87	87	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения	за 2021г.	-	2 201	2 201	-	-
	за 2020г.	-	6 568	6 568	-	-
ТП2-10/0,4/2*1250кВ(ТП-2)	за 2021г.	-	3 053	-	-	3 053
	за 2020г.	-	-	-	-	-
АВР 200А	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ЗУВР Поликлиника	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос HELIX V 1605	за 2021г.	-	104	104	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина сушильная ASKO TDS1772	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина сушильная ASKO WMC67	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гладильный каток HELEN	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом К-2 МКР 4"А"	за 2021г.	-	372	372	-	-
	за 2020г.	1 080 101	378 219	1 458 320	-	-
Нежил.пом.К-2, Угрешская 34 (1796 кв м)	за 2021г.	-	52 241	-	(52 241)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 11 Pro Max 512GB Pacific Blue	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина WEG365WCS Chrome Edition	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сушильная машина TEJ665WP Chrome Edition	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Силовой агрегат 288Q	за 2021г.	-	477	-	(477)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 12 PRO 512 GB	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
СМЖ-172А Станок для резки арматуры 2 шт (+ножи 12 шт)	за 2021г.	-	278	-	(278)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Авто Грузовой бортовой Хендэ Е-MIGHTY К765КР790	за 2021г.	-	2 005	-	(2 005)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 12 PRO 512 GB Blue MGMX3RU/A	за 2021г.	-	209	-	(209)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S =9830 кв.м.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	91 852	-	91 852	-	-
ТП11-10/0,4/2*1600кВА	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 442	21 501	-	(23 943)	-
Трансформаторная подстанция (школа)(ТП-64)	за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	16 394	591	-	(16 985)	-
РТП-2*1250кВА/10/04 кВ(с.15)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	24 765	-	9 980	(14 785)	-
ЦТП (С-15)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	27 085	47	16 055	(11 077)	-
Автоматическая станция обработки воды С1 рН		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая станция обработки воды О2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосная автомат.установка Шторм И4 CR3-4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосная автомат.установка Шторм И4 CR5-10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка пожаротушение Шторм Ф1/1 CR32-3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ИЛ 80/170-15/2, 2786120		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	104	104	-	-
1УВР Жилая часть		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2УВР Жилая часть		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилые помещения К-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 265 368	1 265 368	-	-
Паркинг К-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	140 711	140 711	-	-
Нежилые помещения К-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52 241	52 241	-	-
Смартфон iPhone 11 Pro Max 512		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Дизельная электростанция Fubag Ds68		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	472	-	(472)	-
Телевизор LG OLED65C9PLA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	158	-	(158)	-
Установка алмазного бурения SHIBUYA TS-252 (2020 г)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
Насос инъекционный КСГ-706		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	154	-	(154)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Силантьева Виктория
Эдуардовна**

(расшифровка подписи)

25 января 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 _____
(подпись)

**Силантьева Виктория
Эдуардовна**
(расшифровка подписи)

25 января 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	5440	637	415	342
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Силантьева Виктория
Эдуардовна**

(расшифровка подписи)

25 января 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	435 150	-	86 421	-	(118 403)	-	-	-	-	-	104	403 272	-
	5530	за 2020г.	396 978	-	117 806	-	80 712	-	-	-	-	-	1 083	435 150	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	53 160	-	1 472 177	-	1 449 115	-	-	-	-	-	-	76 222	-
	5531	за 2020г.	65 518	-	1 055 237	-	1 052 674	-	-	-	-	-	-	64 768	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 997	-	372 560	-	334 614	-	-	-	-	-	-	49 944	-
	5532	за 2020г.	23 023	-	324 881	-	335 906	-	-	-	-	-	-	11 997	-
Прочая	5513	за 2021г.	369 995	-	1 725 566	-	1 818 702	-	-	-	-	-	104	277 107	-
	5533	за 2020г.	308 438	-	937 514	-	891 499	-	-	-	-	-	1 083	358 385	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	435 150	-	86 421	-	(118 403)	-	-	X	-	-	104	403 272	-
	5520	за 2020г.	396 978	-	117 806	-	80 712	-	-	X	-	-	1 083	435 150	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	44 036	7 323	978	(20 320)	-	-	-	104	32 122
	5580	за 2020г.	27 779	18 241	585	(3 620)	(11)	-	-	1 082	44 036
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 294	5 751	-	(5 836)	-	-	-	-	19 208
	5581	за 2020г.	11 559	8 021	-	(277)	(10)	-	-	-	19 294
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 328	223	-	(1 295)	-	-	-	-	256
	5582	за 2020г.	332	1 173	-	(177)	-	-	-	-	1 328
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 076	(20)	978	(12 432)	-	-	-	104	4 706
	5583	за 2020г.	8 466	8 648	125	(1 823)	-	-	-	680	16 076
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7 339	1 369	-	(757)	-	-	-	-	7 951
	5586	за 2020г.	7 422	398	460	(1 343)	(1)	-	-	402	7 339
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	44 036	7 323	978	(20 320)	-	X	-	104	32 122
	5570	за 2020г.	27 779	18 241	585	(3 620)	(11)	X	-	1 082	44 036

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 _____
(подпись)

**Силантьева Виктория
Эдуардовна**

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	400 711	360 990
Расходы на оплату труда	5620	120 974	118 710
Отчисления на социальные нужды	5630	23 146	26 607
Амортизация	5640	22 535	18 146
Прочие затраты	5650	5 813	4 919
Итого по элементам	5660	573 179	529 372
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	573 179	529 372

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

Руководитель _____
(подпись)

**Силантьева Виктория
Эдуардовна**

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 600	11 269	(10 341)	-	10 528
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Силантьева Виктория
Эдуардовна**

(расшифровка подписи)

25 января 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Силантьева Виктория
Эдуардовна**
(расшифровка подписи)

25 января 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 _____
(подпись)

**Силантьева Виктория
Эдуардовна**

(расшифровка подписи)

25 января 2022 г.