

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПО	01244017		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная	по ОКВЭД 2	7810352821		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) 196158, Санкт-Петербург г, Московское ш, д. № 13, лит. Б, пом. 1Н П.7	по ОКЕИ	68.10		
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АФ "ГРАНД"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6455062266
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1146455001780

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	-	47	328
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	183 327	204 792	4 982 042
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	90 849	1 862 362	15 253
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	274 177	2 067 201	4 997 623
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 917 080	5 132 047	7 123 575
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 852	4 449	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 282 339	2 922 561	3 471 484
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	828 095	46 900	123 175
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 740	192 589	28 375
	Прочие оборотные активы	1260	1 687	3 104	11 027
	Итого по разделу II	1200	4 062 793	8 301 651	10 757 637
	БАЛАНС	1600	4 336 970	10 368 852	15 755 260

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	987 036	987 036	987 036
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 092 280	551 280	451 767
	Итого по разделу III	1300	2 079 317	1 538 316	1 438 803
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	299 000	3 300 284
	Отложенные налоговые обязательства	1420	800	1 562 164	328 425
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 716 033	5 692 731	10 234 538
	в том числе: денежные средства дольщиков		1 716 033	5 692 731	6 497 340
	Итого по разделу IV	1400	1 716 833	7 553 895	13 863 247
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	540 820	1 276 640	453 209
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	540 820	1 276 640	453 209
	БАЛАНС	1700	4 336 970	10 368 852	15 755 260

Руководитель



(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич

(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01244017		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	7810352821		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	6 558 677	7 443 818
	Себестоимость продаж	2120	(6 175 597)	(6 337 933)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	383 080	1 105 885
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(152 787)	(239 554)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	230 293	866 331
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 925	19 154
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	50 375	622 738
	Прочие расходы	2350	(83 400)	(1 253 094)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	226 193	255 129
	Налог на прибыль	2410	314 808	(42 856)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(27 580)	(510 081)
	отложенный налог на прибыль	2412	342 388	467 225
	Прочее	2460	(1)	(1 332)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	541 000	210 941

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	541 000	210 941
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич

(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
01244017		
7810352821		
68.10		
12300	16	
384		

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2 _____
 Организация-правовая форма / форма собственности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества** ОКВЭД 2 _____
Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

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	987 036	-	-	-	451 767	1 438 803
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	210 941	210 941
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	210 941
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	210 941
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(111 428)	(111 428)
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	(111 428)	(111 428)

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	987 037	-	-	-	551 280	1 538 317
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	611 630	611 630
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	611 630	611 630
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	-	-	-	-	(70 630)	(70 630)
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	(42)	(42)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(70 588)	(70 588)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	987 036	-	-	-	1 092 280	2 079 316

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	1 538 316
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	1 538 316
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	551 280
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	551 280
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	2 079 317	1 538 316	1 438 803



Руководитель **Бисиев Зураб Алиевич**
(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

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

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПО	01244017		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная	ИНН	7810352821		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.10		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 822 303	5 527 027
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 690 217	1 310 366
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	66 043	-
прочие поступления	4119	66 043	4 216 661
Платежи - всего	4120	(3 101 931)	(2 272 967)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 695 461)	(149 033)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93 829)	(91 407)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 704)	(223 473)
налога на прибыль организаций	4124	(31 272)	(75 892)
прочие платежи	4129	(1 278 665)	(1 733 162)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	720 372	3 254 060
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 769	179
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	399	179
прочие поступления	4219	12 370	-
Платежи - всего	4220	(605 691)	(404 612)
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	(605 691)	(404 612)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(592 922)	(404 433)

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	(307 292)	(2 685 413)
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	-	(96 943)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(299 000)	(2 586 439)
прочие платежи	4329	(8 292)	(2 031)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(307 292)	(2 685 413)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(179 842)	164 214
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	192 589	28 375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 740	192 589
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7)	-

Руководитель



(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич

(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

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

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2021	12	31
01244017		
7810352821		
68.10		
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 Бисиев Зураб Алиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"

(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	-	47	328
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	183 327	204 792	4 982 042
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	90 849	1 862 362	15 253
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 917 080	5 132 047	7 123 575
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 852	4 449	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 282 339	2 922 561	3 471 484
Финансовые вложения краткосрочные	1240	828 095	46 900	123 175
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 740	192 589	28 375
Прочие оборотные активы	1260	1 687	3 104	11 027
ИТОГО активы	-	4 336 970	10 368 852	15 755 260
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	299 000	3 300 284
Отложенные налоговые обязательства	1420	800	1 562 164	328 425
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 716 033	5 692 731	10 234 538
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	540 820	1 276 640	453 209
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 257 653	8 830 535	14 316 457
Стоимость чистых активов	-	2 079 317	1 538 316	1 438 803

* - 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		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.	844	(797)	-	-	(47)	-	-	-	844	(844)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	(797)	-	-	-	844	(797)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	844	(797)	-	-	(47)	-	-	-	844	(844)
	5112	за 2020г.	-	-	-	-	(797)	-	-	-	844	(797)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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 Бисиев Зураб Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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.	4 259	4 461	-	(4 461)	4 259
	5250	за 2020г.	30 588	5 859	(31 291)	(869)	4 259
в том числе:							
Мачта СММ-4/1	5241	за 2021г.	12	-	-	-	12
	5251	за 2020г.	12	-	-	-	12
Молниеотвод секционный СМСП-13.5/3	5242	за 2021г.	187	-	-	-	187
	5252	за 2020г.	187	-	-	-	187
Кронштейн для мачты 500-800мм, сталь	5243	за 2021г.	5	-	-	-	5
	5253	за 2020г.	5	-	-	-	5
Станция компрессорная ШЗМЕК-СВ-2,4-10,0	5244	за 2021г.	2 816	-	-	-	2 816
	5254	за 2020г.	-	2 816	-	-	2 816
Детский сад/ уч.174/	5245	за 2021г.	1 071	-	-	-	1 071
	5255	за 2020г.	1 071	-	-	-	1 071
ВРУ Щит	5246	за 2021г.	73	-	-	-	73
	5256	за 2020г.	73	73	73	-	73
Щит ЩС2	5247	за 2021г.	47	-	-	-	47
	5257	за 2020г.	47	47	47	-	47
Щит ЩС1	5248	за 2021г.	47	-	-	-	47
	5258	за 2020г.	47	47	47	-	47
Монитор ASUS 24.5 ROG	5249	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер COOPER&HUNTER Veritas CH-S18FTXE-NG		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Toyota RAV4		за 2021г.	-	3 340	-	(3 340)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя на опорной тумбе		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба выкатная		за 2021г.	-	36	-	(36)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба для оргтехники		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор SEM DT-9868		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air серый космос		за 2021г.	-	171	-	(171)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBooR 15G2 ARE (20VG00AHRU)R5-4500U		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок Lenovo (11ED0010RU)		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

№-п/ч	наименование	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.
10-10400/16Gb/512Gb	Системный блок HP 400G7 (11M58EA) 10500/16Gb/512Gb	-	-	-	58	-	-	-	(58)
	МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn (1102S33NLO)	-	-	-	43	-	-	-	(43)
	Системный блок Lenovo (11ED0010RU) i5-10400/16Gb/512Gb (CO)	-	-	-	55	-	-	-	(55)
	Турник-брусья-пресс Hastings Digger HD008-4	-	-	-	59	-	-	-	(59)
	Рубеж ШУН/В-30-01-УПП прот.РЗ Шкаф управления адресный 30кВт; напряжение сети 400В	-	-	-	232	-	-	-	(232)
	Автопогрузчик DOOSAN D50SC-5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Молниеприемник 1 м, нерж	423	-	-	-	-	-	-	(423)
	ВРУ Чиллеров 1-2 Шкаф RUIS2 2100*1200*600 (2 панели)	4	-	-	(4)	-	-	-	-
	ВРУ Чиллеров 3-4 Шкаф RUIS2 2100*1200*600 (2 панели)	386	-	-	(386)	-	-	-	-
	ВРУ Чиллеров 5-6 Шкаф RUIS2 2100*1200*600 (2 панели)	386	-	-	(386)	-	-	-	-
	ЩКН SR2 Корпус шкафа с монт.платой 700*500*200	75	-	-	(75)	-	-	-	-
	Насосная станция кад № 78:14:0007691:3094	98	-	-	-	-	-	-	-
	Здание с бетонной платформой 7,0 м2 кад № 78:14:0007691:3076	49	-	-	-	-	-	-	49
	Радиоузел , 132, 4 м2, кад №78:14:0007691:6721	86	-	-	-	-	-	-	86
	Трансформаторная подстанция № 9,98,4 м2,кад № 78:14:0007691:3162	81	-	-	-	-	-	-	81
	Здание канализации, 79,3 м2,кад № 78:14:0007691:3134	1117	-	-	-	-	-	-	1117
	Здание насосной станции , 132 м2,кад № 78:14:0007691:3103	1223	-	-	-	-	-	-	1223
	Реакторная и трансформаторная подстанция №3,194,8 м2, кад № 78:14:0007691:3021	2318	-	-	-	-	-	-	2318
	Машиносчетная станция(1),848,6 м2,кад №78:14:0007691:7107	15681	-	-	-	-	-	-	15681
	Машиносчетная станция(2),367,6 м2,кад №78:14:0007691:7114	6805	-	-	-	-	-	-	6805

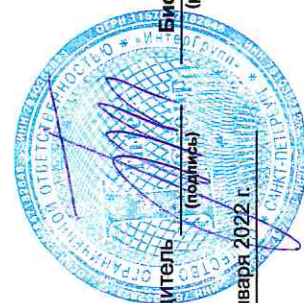
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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	6 205 624	6 205 624	-
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 Бусиев Зураб Алиевич
(расшифровка подписи)

24 января 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		
			первоначальная стоимость		накопленная коррек- тировка		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
			за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.							первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	46 900	-	-	864 406	(83 211)	-	-	-	828 095	-	-
	5315	за 2020г.	123 175	-	-	-	(76 275)	-	-	-	46 900	-	-
в том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	46 900	-	-	864 406	(83 211)	-	-	-	828 095	-	-
	5310	за 2020г.	123 175	-	-	-	(76 275)	-	-	-	46 900	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(расшифровка подписи)

24 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель (подпись) _____
 Бисиев Зураб Алиевич
 (расшифровка подписи)

24 января 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		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			
			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	Носитель	Носитель	Носитель	Носитель	Носитель	Носитель	Носитель
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	2 897 722	-	331 002	34 384	(1 985 940)	-	-	-	452	4 719	1 282 339	-	-	-
	5530	за 2020г.	3 471 484	-	1 470 380	-	(2 019 303)	-	-	-	-	-	2 922 561	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2021г.	54 916	-	68 692	-	(13 131)	-	-	-	-	-	110 477	-	-	-
	5531	за 2020г.	55 196	-	135 036	-	(27 053)	-	-	-	-	-	163 179	-	-	-
Прочая	5512	за 2021г.	656 937	-	223 148	-	(491 616)	-	-	-	-	-	388 469	-	-	-
	5532	за 2020г.	1 482 230	-	388 288	-	(1 213 557)	-	-	-	-	-	656 961	-	-	-
Итого	5513	за 2021г.	2 185 869	-	39 162	34 384	(1 481 193)	-	-	-	452	4 719	783 393	-	-	-
	5533	за 2020г.	1 934 058	-	947 056	-	(778 693)	-	-	-	-	-	2 102 421	-	-	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 897 722	-	331 002	34 384	(1 985 940)	-	-	X	452	4 719	1 282 339	-	-	-
	5520	за 2020г.	3 471 484	-	1 470 380	-	(2 019 303)	-	-	X	-	-	2 922 561	-	-	-

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)
 Бисиев Зураб Алиевич
 (расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	52 961	69 910
Расходы на оплату труда	5620	62 434	61 276
Отчисления на социальные нужды	5630	16 205	17 358
Амортизация	5640	4 902	26 272
Прочие затраты	5650	3 033 028	4 036 674
Итого по элементам	5660	3 169 530	4 211 490
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	3 165 605	2 365 997
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 335 135	6 577 487

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



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Бисиев Зураб Алиевич**
 (расшифровка подписи)

24 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	310	310	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

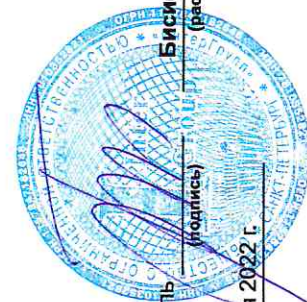


Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2022 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	-	-	-	-



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2022 г.