

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды			
		0710001			
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"	по ОКПО	35818636		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728458737		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	117393, Москва г, Профсоюзная ул, д. № 64, корп. 2, кв. ЭТ/ПОМ/КАБ 1/II/105				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ЭВНОМИЯ АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7705531606		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1137746061166		

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	359	77	14
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 475	2 612	2 596
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	90 351	40 594	18 768
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 487 473	525 876
	в том числе:				
	объект долевого строительства		-	1 482 903	521 205
	Итого по разделу I	1100	101 185	1 530 756	547 254
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 192 427	3 057	2 120
	в том числе:				
	незавершенные объекты долевого строительства	12101	5 561 936	-	-
	готовая продукция	12102	630 239	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	429 496	324 655	121 516
	Дебиторская задолженность	1230	570 191	4 024	2 245
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 264	3 561	1 624
	Прочие оборотные активы	1260	585	575	439

	Итого по разделу II	1200	7 193 963	335 872	127 945
	БАЛАНС	1600	7 295 148	1 866 628	675 199

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(449 462)	(162 662)	(75 041)
	Итого по разделу III	1300	(444 462)	(157 662)	(70 041)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 601 124	1 850 472	93 869
	в том числе:				
	проценты по займам		-	39 472	1 369
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29	25	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	547 299
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и заказчиками		-	-	547 299
	Итого по разделу IV	1400	2 601 153	1 850 497	641 176
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 620	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 659 571	173 151	103 620
	Доходы будущих периодов	1530	3 470 461	-	-
	в том числе:				
	непереданное имущество дольщикам		3 470 461	-	-
	Оценочные обязательства	1540	805	642	444
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 138 457	173 793	104 064
	БАЛАНС	1700	7 295 148	1 866 628	675 199



Руководитель

(подпись)

Зироян Армен Гагикович

(расшифровка подписи)

30 марта 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 "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"	ИНН	35818636		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7728458737		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	105 310	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105 310	-
	Коммерческие расходы	2210	(63 922)	(63 541)
	Управленческие расходы	2220	(11 885)	(6 304)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 503	(69 845)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(276 829)	(38 103)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(89 227)	(1 476)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(336 553)	(109 424)
	Налог на прибыль	2410	49 753	21 809
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	49 753	21 809
	Прочее	2460	-	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(286 800)	(87 621)

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	(286 800)	(87 621)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Зироян Армен Гагикович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2021
35818636	
7728458737	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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	5 000	-	-	-	(75 041)	(70 041)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(87 621)	(87 621)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(87 621)	(87 621)
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. За 2021 г.	3200	5 000	-	-	-	(162 662)	(157 662)
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	-	-	-	-	(286 800)	(286 800)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(286 800)	(286 800)
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	5 000	-	-	-	(449 462)	(444 462)

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	(70 041)	(87 621)	-	(157 662)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(70 041)	(87 621)	-	(157 662)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(75 041)	(87 621)	-	(162 662)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(75 041)	(87 621)	-	(162 662)
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	(444 462)	(157 662)	(70 041)



Руководитель _____
 (подпись)

Зироян Армен Гагикович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

		Коды			
		0710005			
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"	по ОКПО	35818636		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728458737		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 098 098	6
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
раскрытие эскроу-счетов по ДДУ	4114	1 098 095	-
прочие поступления	4119	3	6
Платежи - всего	4120	(5 542 068)	(1 716 569)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 253 116)	(1 420 554)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 578)	(12 541)
процентов по долговым обязательствам	4123	(267 423)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(6 951)	(283 474)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 443 970)	(1 716 563)
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	5 269 673	1 718 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 269 673	1 718 500
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	(828 000)	-
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	(828 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 441 673	1 718 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 297)	1 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 561	1 624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 264	3 561
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Зироян Армен Гагикович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"**

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

Коды		
0710003		
2021	12	31
по ОКПО 35818636		
ИНН 7728458737		
по ОКВЭД 2 71.12.2		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 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	-	-
	в том числе: раскрытие эскроу-счетов по ДДУ	6251	4 821 469	-
	Всего поступило средств	6200	4 821 469	-
	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	-	-
	в том числе:			
	передача имущества дольщикам	6351	(1 351 008)	-
	Всего использовано средств	6300	(1 351 008)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 470 461	-



Руководитель _____

(подпись)

Зироян Армен Гагикович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**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		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	80	(3)	290	-	(8)	-	-	370	(11)
	5110	за 2020г.	-	-	80	-	(3)	-	-	80	(3)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	80	(3)	-	-	(8)	-	-	80	(11)
	5111	за 2020г.	-	-	80	-	(3)	-	-	80	(3)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	-	-	290	-	-	-	-	290	-
	5112	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	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.	-	290	-	(290)	-
	5190	за 2020г.	14	67	-	(80)	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	290	-	(290)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Интернет-сайт	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	14	67	-	(80)	-
Товарный знак STELLAR CITY							



Руководитель Зироян Армен Гагикович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	1 486 888	4 689 977	(3 422 590)	(8 814)	2 745 461
	5250	за 2020г.	524 733	974 925	(12 000)	(771)	1 486 888
в том числе:							
	Перегорodka цельностеклянная						
	5241	за 2021г.	315	(315)	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	315	-	-	315
Дверь цельностеклянная Sunitera-Frameless в перегородку							
	5242	за 2021г.	76	(76)	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	76	-	-	76
Дверь светопрозрачная Sunitera-Frameless в алюмин.обвязке в проем.							
	5243	за 2021г.	41	(41)	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	41	-	-	41
Обслуживание канальной сплит-системы							
	5244	за 2021г.	8	(8)	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	8	-	-	8
Обслуживание приточно-вытяжной установки							
	5245	за 2021г.	3	(3)	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	3	-	-	3
Фильтр канальной сплит-системы							
	5246	за 2021г.	6	(6)	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	6	-	-	6
Фильтр приточно-вытяжной установки							
	5247	за 2021г.	5	(5)	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	5	-	-	5
Транспортные и накладные расходы							
	5248	за 2021г.	3	(3)	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	3	-	-	3
Корп 3							
	5249	за 2021г.	152 432	926 602	446	-	1 078 587
	5259	за 2020г.	-	152 432	-	-	152 432
ЖК Сколково							
		за 2021г.	240 188	89 313	315 120	-	14 381
		за 2020г.	95 206	144 983	-	-	240 188
Корп 4							
		за 2021г.	947	117 437	-	-	118 385
		за 2020г.	-	947	-	-	947
Корп 5							
		за 2021г.	310	67 683	-	-	67 993
		за 2020г.	-	310	-	-	310
Корп 6							
		за 2021г.	310	124 651	-	-	124 961
		за 2020г.	-	310	-	-	310
Корп 7							
		за 2021г.	310	23 429	-	-	23 738
		за 2020г.	-	310	-	-	310
Корп 8 (детский сад)							
		за 2021г.	310	21 980	-	-	22 290
		за 2020г.	-	310	-	-	310
Корп 9 (школа)							
		за 2021г.	310	54 129	-	-	54 439
		за 2020г.	-	310	-	-	310
Корп 1							
		за 2021г.	566 706	148 204	714 909	-	-
		за 2020г.	293 191	273 514	-	-	566 706
Корп 2							
		за 2021г.	521 080	101 582	622 663	-	-
		за 2020г.	132 808	388 273	-	-	521 080
Коммерческие расходы		за 2021г.	-	54	41	-	14

Временная дорога	за 2020г.	-	7 805	-	7 805	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 555	-	6 555	-	-	-	6 555
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок	за 2021г.	-	1 500 000	-	265 881	-	-	-	1 234 119
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Изготовление, доставка и монтаж вывесок	за 2021г.	98	-	98	-	-	-	-	98
	за 2020г.	98	-	98	-	-	-	-	98
Краска для стен и потолков 9л.	за 2021г.	4	-	4	-	-	-	-	4
	за 2020г.	4	-	4	-	-	-	-	4
Светильник накладной (85Вт, 3000К, Flood 120», IP40, 2208 DIM M O, белый песок)	за 2021г.	17	-	17	-	-	-	-	17
	за 2020г.	17	-	17	-	-	-	-	17
Светильник безрамочный (25Вт, 2700К, Rood 120°, IP40, 220B NO DIM, белый)	за 2021г.	97	-	97	-	-	-	-	97
	за 2020г.	97	-	97	-	-	-	-	97
Светильник безрамочный (328т, 2700К, Flood 120*, IP40, 220B NO DIM, белый)	за 2021г.	121	-	121	-	-	-	-	121
	за 2020г.	121	-	121	-	-	-	-	121
Услуга по замене светодиодного кластера (32 W, 4000К, для	за 2021г.	13	-	13	-	-	-	-	13
	за 2020г.	13	-	13	-	-	-	-	13
Услуга по замене светодиодного кластера (25 W, 4000К, для	за 2021г.	13	-	13	-	-	-	-	13
	за 2020г.	13	-	13	-	-	-	-	13
Светильник встраиваемый (88т, 2700К, Spot 24*, IP40, 2208 NO DIM, черный песок)	за 2021г.	10	-	10	-	-	-	-	10
	за 2020г.	10	-	10	-	-	-	-	10
Источник питания компактный 500W 48V (ККМ - корректор коэффициента мощности)	за 2021г.	5	-	5	-	-	-	-	5
	за 2020г.	5	-	5	-	-	-	-	5
Трек встраиваемый (Черный, 2500 мм, 2 заглушки в комплекте)	за 2021г.	68	-	68	-	-	-	-	68
	за 2020г.	68	-	68	-	-	-	-	68
Угловой соединитель 90°(черный, на плоскости)	за 2021г.	5	-	5	-	-	-	-	5
	за 2020г.	5	-	5	-	-	-	-	5
Адаптер с подводом питания (Черный)	за 2021г.	2	-	2	-	-	-	-	2
	за 2020г.	2	-	2	-	-	-	-	2
Токопроводящий соединитель (Черный)	за 2021г.	5	-	5	-	-	-	-	5
	за 2020г.	5	-	5	-	-	-	-	5
Соединитель металлический прямой (1 шт)	за 2021г.	2	-	2	-	-	-	-	2
	за 2020г.	2	-	2	-	-	-	-	2
Токпроводящий угловой соединитель (Черный, гибкий)	за 2021г.	10	-	10	-	-	-	-	10
	за 2020г.	10	-	10	-	-	-	-	10
Трековый светильник (18Вт, 3000К, Wide 50°, IP40, 48В NO DIM, черный песок)	за 2021г.	87	-	87	-	-	-	-	87
	за 2020г.	87	-	87	-	-	-	-	87
Источник питания 200W-48V	за 2021г.	5	-	5	-	-	-	-	5
	за 2020г.	5	-	5	-	-	-	-	5
Павильон от 06.09.2019г.	за 2021г.	2 500	8 768	2 500	2 500	(8 768)	-	-	2 500
	за 2020г.	2 500	-	2 500	-	-	-	-	2 500
Аванс за Работы по монтажу системы вентиляции и кондиционирования	за 2021г.	387	-	387	-	-	-	-	387
	за 2020г.	387	-	387	-	-	-	-	387
Работы по монтажу системы вентиляции и кондиционирования	за 2021г.	80	-	80	-	-	-	-	80
	за 2020г.	80	-	80	-	-	-	-	80
Павильон от 09.11.2020г.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Алюкобонд Г1, 4мм, RAL7016	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Системный Блок CS Intel Core i3-10100F/Asus PRIME H310M-R R2.0/2x8GB/GT7102G/SSD120GB/HDD 1TB/Micros Управленческие расходы	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	-	(47)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 195	-	4 195	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	145	-	-	(145)
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	500	-	-	(500)
	за 2021г.	-	63	-	-	(63)
Павильон (модернизация)	за 2020г.	-	63	-	-	(63)
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска ЖК Stellar Citi	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V340-17IWL81RG000FRK	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V340-17IWL81RG000FRK 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	145
в том числе:			
Павильон	5261	-	145
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	369 190	369 190	369 190
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Зиroyн Армен Гагикович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Зироян Армен Гагикович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Зироян Армен Гагикович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		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)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	4 024	-	570 086	-	-	-	-	(3 912)	-	-	-	-	-	7	570
в том числе:																	
	5530	за 2020г.	2 245	-	3 586	-	-	-	-	(1 890)	-	-	-	-	-	99	4 024
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	25 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 283
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 919	-	534 226	-	-	-	-	(3 906)	-	-	-	-	-	-	534 226
	5532	за 2020г.	2 225	-	3 586	-	-	-	-	(1 892)	-	-	-	-	-	-	3 919
Прочая	5513	за 2021г.	105	-	10 577	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	7	10 683
	5533	за 2020г.	22	-	-	-	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	99	105
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	4 024	-	570 086	-	-	-	-	(3 912)	-	-	-	-	-	7	570 191
	5520	за 2020г.	2 245	-	3 586	-	-	-	-	(1 890)	-	-	-	-	-	99	4 024

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 811 000	5 269 673	-	(4 479 549)	-	-	-	-	2 601 124	
	5571	за 2020г.	92 500	1 718 500	-	-	-	-	-	-	1 811 000	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	5 241 250	-	(3 651 549)	-	-	-	-	1 589 701	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	1 811 000	28 423	-	(828 000)	-	-	-	-	1 011 423	
	5573	за 2020г.	92 500	1 718 500	-	-	-	-	-	-	1 811 000	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	212 623	1 565 074	272 591	(390 725)	-	-	-	7	1 659 571	
	5580	за 2020г.	651 770	60 012	38 109	(537 366)	-	-	-	99	212 623	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	166 019	1 563 423	-	(76 918)	-	-	-	-	1 652 524	
	5581	за 2020г.	650 395	52 886	-	(537 262)	-	-	-	-	166 019	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	86	(200)	200	(92)	-	-	-	7	86	
	5583	за 2020г.	5	80	6	(104)	-	-	-	99	(9 471)	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	49 707	(59 178)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	39 472	-	222 684	(254 536)	-	-	-	-	7 620	
	5585	за 2020г.	1 370	-	38 103	-	-	-	-	-	39 472	
прочая	5566	за 2021г.	7 046	-	-	-	-	-	-	-	7 046	
	5586	за 2020г.	-	7 046	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	212 623	1 563 223	272 591	(390 725)	-	X	-	7	1 657 720	
	5570	за 2020г.	651 770	60 012	38 109	(537 366)	-	X	-	99	212 623	

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 Зироян Армен Гагикович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 859	435
Расходы на оплату труда	5620	11 457	452
Отчисления на социальные нужды	5630	3 192	127
Амортизация	5640	905	759
Прочие затраты	5650	57 426	68 072
Итого по элементам	5660	75 839	69 845
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	75 839	69 845

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



Руководитель Зироян Армен Гагикович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	642	617	(454)	-	805
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Зироян Армен Гагикович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	2 670 554	3 592 983	1 969 257
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	1 081 002	1	1
в том числе:				
5811		-	-	-

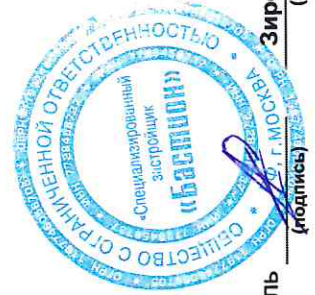


Руководитель _____ (подпись)
 Зироян Армен Гагикович _____ (расшифровка подписи)

30 марта 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 Зироян Армен Гагикович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.