

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Минские Холмы"	по ОКПО	05968924		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708306609		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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) 123056, Москва г, 2-я Брестская ул, д. № 29А, этаж 3				
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 "ОЦЕНКА-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5029106030		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1075029009549		

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	185	226	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	1 287 905	1 268 857	1 268 857
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 279 859	1 268 857	1 268 857
	Строительство объектов основных средств	11502	8 046	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	193 551	62 847	17 677
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 481 641	1 331 929	1 286 533
3.2	Запасы	1210	7 527 107	1 033 546	319 081
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	35	-
	Расходы по проекту	12102	7 105 783	1 033 511	319 081
	Расходы по проекту (Обязательство по ПФИ)	12103	421 324	-	-
3.3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	865 534	188 030	46 910
3.4	Дебиторская задолженность	1230	3 027 401	1 336 990	529 271
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 959 953	1 334 542	529 270
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 025	3	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	66 424	2 445	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 456	562	69
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	156	562	69
	Депозитные счета	12502	7 300	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 427 498	2 559 128	895 331
	БАЛАНС	1600	12 909 139	3 891 058	2 181 865

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(389 090)	(256 849)	(76 127)
	Итого по разделу III	1300	(389 080)	(256 839)	(76 117)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	10 231 822	3 545 619	1 449 295
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	9 571 365	3 263 545	1 370 862
	Проценты по кредитам и займам	14102	660 457	282 074	78 433
	Отложенные налоговые обязательства	1420	92 621	35	35
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.7	Прочие обязательства	1450	2 558 486	299 430	534 000
	в том числе:				
	Расчеты по договорам купли-продажи	14501	-	268 000	534 000
	Гарантийные удержания	14502	206 173	31 430	-
	Расчеты по изм. ВРИ	14503	2 352 313	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 882 928	3 845 084	1 983 330
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.7	Кредиторская задолженность	1520	393 416	302 541	274 617
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	362 816	295 062	272 001
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 888	1 421	1 421
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	28 712	6 058	1 195
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 874	272	34
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	415 291	302 813	274 652
	БАЛАНС	1700	12 909 139	3 891 058	2 181 865

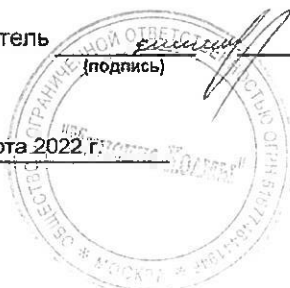
Руководитель

(подпись)

Штразбург Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2021
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Минские Холмы"</u>	по ОКПО 05968924		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7708306609		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.8	Управленческие расходы	2220	(60 993)	(9 716)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(60 993)	(9 716)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
3.10	Проценты к уплате	2330	(91 075)	(203 640)
	Прочие доходы	2340	94	-
	Прочие расходы	2350	(18 386)	(12 537)
3.11	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(170 359)	(225 893)
	Налог на прибыль	2410	38 118	45 170
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
3.11	отложенный налог на прибыль	2412	38 118	45 170
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(132 241)	(180 723)

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	(132 241)	(180 723)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

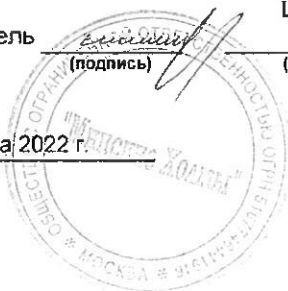
Руководитель

(подпись)

**Штразбург Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
05968924		
7708306609		
41.20		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Минские Холмы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	-	-	(76 126)	(76 116)
<u>За 2020 г.</u>	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(180 723)	(180 723)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(180 723)	(180 723)
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	10	-	-	-	(256 849)	(256 839)
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	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	-	-	-	-	(132 241)	(132 241)
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(132 241)	(132 241)
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	10	-	-	-	(389 090)	(389 080)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	(389 080)	(256 839)	(76 116)

Руководитель _____
 Штрабург Сергей Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)



14 марта 2022 г.

[Handwritten mark]

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Минские Холмы" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО	31	12	2021
	ИНН	05968924		
	по ОКВЭД 2	7708306609		
	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 987	-
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 987	-
Платежи - всего	4120	(1 440 928)	(267 013)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(487 440)	(10 583)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 550)	(950)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(927 938)	(255 480)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 433 941)	(267 013)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 866 984)	(1 625 177)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(285 048)	(266 000)
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	-	-
Использование средств полученных для финансирования строительства	4225	(4 581 936)	(1 359 177)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 866 984)	(1 625 177)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 994 127	1 892 683
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 994 127	1 892 683
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(686 308)	-
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	(686 308)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 307 819	1 892 683
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 894	493
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	562	69
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 456	562
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Штразбург Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

14 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		На конец периода							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	246	(20)	-	-	(40)	-	-	-	246	(61)	-	246	(20)	
	5110	за 2020г.	-	-	246	-	(20)	-	-	-	-	246	(20)	-	246	(20)
в том числе:																
	Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	246	(20)	-	-	(40)	-	-	-	-	(61)	-	246	(61)
5111		за 2020г.	-	-	246	-	(20)	-	-	-	-	(20)	-	-	246	(20)

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:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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.	-	-	-	(246)	-
	5190	за 2020г.	-	246	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	246	-	(246)	-
Регистрация товарного знака							

Руководитель _____
 (подпись)

Штразбург Сергей Викторович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 268 857	-	11 002	-	-	-	-	-	-	-	1 279 859	-
	5210	за 2020г.	1 268 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 268 857	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2021г.	1 268 857	-	11 002	-	-	-	-	-	-	-	1 279 859	-
	5211	за 2020г.	1 268 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 268 857	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	8 046	-	-	8 046
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: временное сооружение	5241	за 2021г.	-	8 046	-	-	8 046
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		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:	5270	-	-
		в том числе:	
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

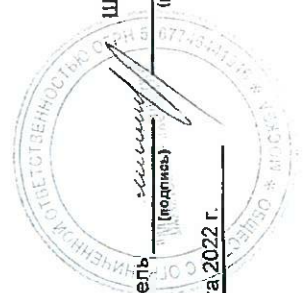
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	575	575	575
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Штразбург Сергей

Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Штразбург Сергей Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

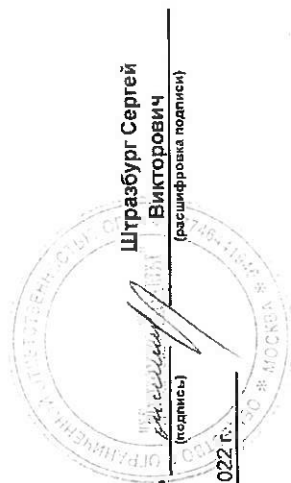
[Handwritten signature]

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400 5420	за 2021г. за 2020г.	1 033 546 319 081	- -	1 033 546 319 081	6 493 603 714 465	(42) -	- -	X X	7 527 107 1 033 546	- -	7 527 107 1 033 546	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2021г. за 2020г.	35 -	- -	35 -	7 35	(42) -	- -	- -	- -	- 35	- -	- 35
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2021г. за 2020г.	1 033 511 319 081	- -	1 033 511 319 081	6 072 272 714 430	- -	- -	- -	7 105 783 1 033 511	- -	7 105 783 1 033 511	
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расходы по проекту (Обязательство по ПФИ)	5507 5527	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	421 324 -	- -	- -	- -	421 324 -	- -	421 324 -	

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	-	-	-



Штразбург Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2022 г.

№ МОСКВА/2022/030

ОПРАВЛЕНИЕ

ФАРМАБИО

МОСКВА

ОТДЕЛ

УПРАВЛЕНИЯ

ПО

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 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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	640 912	-	194 747	-	-	-	-	-	-	(557 449)	-	-	278 210	-	
	5521	за 2020г.	150 525	-	490 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640 912	-	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	640 912	-	194 747	-	-	-	-	-	-	(557 449)	-	-	278 210	-	
	5523	за 2020г.	150 525	-	490 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640 912	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	696 078	-	2 447 236	-	(384 623)	(9 500)	-	-	-	-	-	-	2 758 691	(9 500)	
	5530	за 2020г.	378 746	-	449 707	-	(132 375)	-	-	-	-	-	-	-	696 078	-	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	693 630	-	2 379 790	-	(382 177)	(9 500)	-	-	-	-	-	-	2 691 243	(9 500)	
	5532	за 2020г.	378 745	-	447 259	-	(132 374)	-	-	-	-	-	-	-	693 630	-	
Прочая	5513	за 2021г.	2 448	-	67 446	-	(2 445)	-	-	-	-	-	-	-	67 449	-	
	5533	за 2020г.	1	-	2 448	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	2 448	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 336 990	-	2 641 983	-	(384 623)	(9 500)	-	-	-	X	-	-	3 036 901	(9 500)	
	5520	за 2020г.	529 271	-	940 094	-	(132 375)	-	-	-	-	X	-	-	1 336 980	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

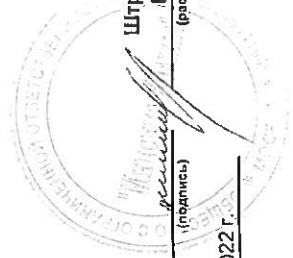
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из биторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 845 049	9 522 208	378 384	(687 334)	-	(268 000)	-	-	12 790 308	
	5571	за 2020г.	1 983 295	1 924 113	203 641	-	-	(266 000)	-	-	3 845 049	
в том числе:												
	кредиты	5552	за 2021г.	2 670 000	6 984 527	330 795	-	-	-	-	9 985 322	
		5572	за 2020г.	637 523	1 894 453	148 024	-	-	-	-	2 670 000	
	займы	5553	за 2021г.	875 619	9 600	47 589	(686 306)	-	-	-	246 500	
		5573	за 2020г.	811 772	8 230	55 617	-	-	-	-	875 619	
	прочая	5554	за 2021г.	31 430	175 768	-	(1 026)	-	-	-	206 173	
	5574	за 2020г.	-	31 430	-	-	-	-	-	31 430		
Расчеты по договорам купли-продажи	5555	за 2021г.	268 000	-	-	-	-	(268 000)	X	X	268 000	
	5575	за 2020г.	534 000	-	-	-	-	(266 000)	X	X	268 000	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5556	за 2021г.	-	2 352 313	-	-	-	-	X	X	2 352 313	
	5576	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	302 541	383 361	-	(292 486)	-	-	-	-	393 416	
	5580	за 2020г.	274 617	297 488	-	(269 564)	-	-	-	-	302 541	
в том числе:												
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	295 062	388 221	-	(290 466)	-	-	-	362 816	
	5581	за 2020г.	272 001	292 625	-	(269 564)	-	-	-	-	295 062	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 421	467	-	-	-	-	-	-	1 888	
	5583	за 2020г.	1 421	-	-	-	-	-	-	-	1 421	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	6 058	24 673	-	(2 019)	-	-	-	-	28 712	
	5586	за 2020г.	1 195	4 863	-	-	-	-	-	-	6 058	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	4 147 590	9 905 569	378 384	(979 620)	-	X	X	-	13 183 724	
	5570	за 2020г.	2 257 912	2 221 601	203 641	(269 564)	-	X	-	-	4 147 590	

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 Штразбург Сергей Викторович
(подпись) (рашифровка подписи)

14 марта 2022 г.

(Handwritten signature)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	37	-
Расходы на оплату труда	5620	42 219	1 131
Отчисления на социальные нужды	5630	10 267	350
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8 470	8 235
Итого по элементам	5660	60 993	9 716
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	60 993	9 716

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

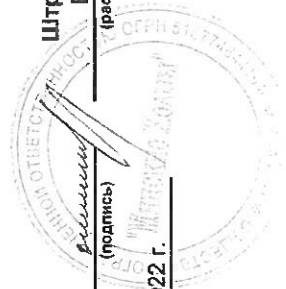
Штразбург Сергей

Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2022 г.



Handwritten mark or signature in the top right corner of the page.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	272	22 579	(974)	(2)	21 874
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



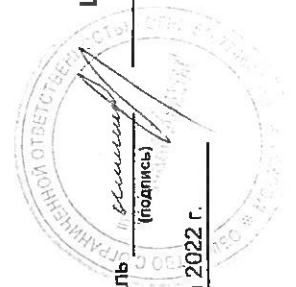
Штразбург Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



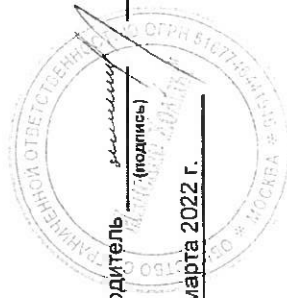
Штразбург Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
	5911	-	-
	5921	-	-



Штразбург Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 марта 2022 г.