

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

			<b>Коды</b>			
	Форма по ОКУД		<b>0710001</b>			
	Дата (число, месяц, год)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2021</td> </tr> </table>	31	12	2021
31	12	2021				
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЗУМРУД"</b>	по ОКПО		<b>00711681</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>9102034326</b>			
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2		<b>71.12.2</b>			
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">12300</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>	12300	16	
12300	16					
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>			
Местонахождение (адрес) <b>298640, Республика Крым, Гурзуф пгт, Подвойского ул, д. № 11, этаж 2 пом. 3-11</b>						
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ						
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО «АКФ ПромСтройФинанс»</b>						
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		<b>9701097597</b>			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		<b>5177746386516</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 154	26	80
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 327	958	48 130
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 765	2 755	893
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 246</b>	<b>3 740</b>	<b>49 102</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	331 764	131 274	49 345
	в том числе:				
	Затраты по объектам строительства		255 552	115 444	39 502
	Затраты в незавершенном производстве		76 212	15 830	9 843
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 301	4 023	1 976
	Дебиторская задолженность	1230	175 445	2 374	2 262
	в том числе:				
	Авансы выданные		174 825	2 370	2 034
	Расчеты по соц.страхованию		90	-	2
	Расчеты по договору лизинга		-	-	114
	Расчеты с прочими контрагентами		526	-	112
	Прочие налоги и сборы		3	3	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	18	45
Прочие оборотные активы	1260	1 543	1 909	48
Итого по разделу II	1200	537 071	139 597	53 677
<b>БАЛАНС</b>	1600	550 317	143 337	102 779

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 801)	(20 581)	(12 444)
	Итого по разделу III	1300	(28 701)	(20 481)	(12 344)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	480 610	51 881	25 950
	в том числе:				
	Кредит		416 323	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	621	614	614
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	2 433
	в том числе:				
	Обязательства по договору лизинга		-	-	2 433
	Итого по разделу IV	1400	481 231	52 496	28 997
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	372
	Кредиторская задолженность	1520	97 494	111 322	85 755
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 840	30 049	5 201
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам		1	149	40
	Расчеты с бюджетом по соц. страхованию		-	219	78
	Расчеты по оплате труда		-	634	178
	Расчеты с подотчетными лицами		19	16	4
	Расчеты с прочими кредиторами		86 634	80 254	80 254
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	293	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 787	111 322	86 126
	<b>БАЛАНС</b>	1700	550 317	143 337	102 779



Руководитель

Зайцев Александр  
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЗУМРУД"</b>	по ОКПО	<b>00711681</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>9102034326</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

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	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 298)	(6 042)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 298)	(6 042)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 393)	(3 181)
	Прочие доходы	2340	525	45
	Прочие расходы	2350	(1 057)	(821)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 223)	(9 999)
	Налог на прибыль	2410	2 003	1 867
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 003	1 863
	Прочее	2460	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 220)	(8 137)

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	(8 220)	(8 137)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Зайцев Александр  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2021
00711681	
9102034326	
71.12.2	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЗУМРУД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	100	-	-	-	(12 444)	(12 344)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 137)	(8 137)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 137)	(8 137)
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	100	-	-	-	(20 581)	(20 481)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 220)	(8 220)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 220)	(8 220)
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	100	-	-	-	(28 801)	(28 701)



**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	(28 701)	(20 481)	(12 344)



**Зайцев Александр Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 февраля 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЗУМРУД"**  
 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		
0710005		
31	12	2021
00711681		
9102034326		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	-	42
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	-	42
Платежи - всего	4120	(418 984)	(22 448)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(357 086)	(12 721)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 658)	(8 739)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие	4125	(1 252)	-
прочие платежи	4129	(51 988)	(988)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(418 984)	(22 406)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	418 984	22 379
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	418 984	22 379
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	418 984	22 379
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	(27)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18	45
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18	18
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Зайцев Александр  
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЗУМРУД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
00711681		
9102034326		
71.12.2		
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 (подпись)

**Зайцев Александр Михайлович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЗУМРУД"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	2 154	26	80
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 327	958	48 130
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 765	2 755	893
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	331 764	131 274	49 345
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 301	4 023	1 976
Дебиторская задолженность*	1230	175 445	2 374	2 262
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	18	45
Прочие оборотные активы	1260	1 543	1 909	48
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>550 317</b>	<b>143 337</b>	<b>102 779</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	480 610	51 881	25 950
Отложенные налоговые обязательства	1420	621	614	614
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	2 433
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	372
Кредиторская задолженность	1520	97 494	111 322	85 755
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	293	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>579 018</b>	<b>163 818</b>	<b>115 123</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(28 701)</b>	<b>(20 481)</b>	<b>(12 344)</b>

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	27 -	- -	2 950 27	- -	- -	(822) -	- -	- -	2 977 27	(823) -	
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2021г.	27	-	-	-	-	(3)	-	-	27	(3)	
наименование места происхождения товаров	5111	за 2020г.	-	-	27	-	-	-	-	-	27	-	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102 5112	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	2 950 -	- -	- -	(819) -	- -	- -	2 950 -	(819) -	

**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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	2 950	(2 950)	-	
в том числе:							
Сайт "moreyalta.ru"	5190	за 2020г.	80	27	(80)	(27)	
Товарный знак "Крым"	5181	за 2021г.	-	2 950	-	(2 950)	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	
	5182	за 2021г.	-	-	-	-	
Товарный знак "MOREYALTA"	5192	за 2020г.	80	-	(80)	-	
	5183	за 2021г.	-	-	-	-	
	5193	за 2020г.	-	27	-	(27)	



**Зайцев Александр Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

27 февраля 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.	-	6 633	-	(1 319)	5 315
	5250	за 2020г.	45 594	(532)	(45 594)	532	-
в том числе:							
Временное сооружение офисного помещения	5241	за 2021г.	-	5 315	-	-	5 315
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Зайцев Александр Михайлович  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Зайцев Александр Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 февраля 2022 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	131 274	-	131 274	200 490	(1 020)	-	X	331 764	-	331 764
	5420	за 2020г.	49 345	-	49 345	83 306	(1 377)	-	X	131 274	-	131 274
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	1 020	(1 020)	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	377	(377)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	15 830	-	15 830	60 382	-	-	-	76 212	-	76 212
	5425	за 2020г.	9 843	-	9 843	5 987	-	-	-	15 830	-	15 830
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты по объектам долевого строительства	5507	за 2021г.	115 444	-	115 444	140 108	-	-	-	255 552	-	255 552
	5527	за 2020г.	39 502	-	39 502	76 942	(1 000)	-	-	115 444	-	115 444



## 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	255 552	115 444	-
запасы в залоге по договору залога имущественных прав № 927-246/20-НКЛ от 14.12.2020г.	5446	255 552	255 552	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Зайцев Александр Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.



## 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				выбыло	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	51 881	418 984	9 745	-	-	480 610	
	5571	за 2020г.	28 383	22 751	3 181	(2 433)	-	51 881	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2021г.	-	416 323	5 352	-	-	421 675	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	51 881	2 661	4 393	-	-	58 935	
	5573	за 2020г.	25 950	22 751	3 181	-	-	51 881	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	2 433	-	-	(2 433)	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	111 322	30 060	1	(43 980)	-	97 494	
	5580	за 2020г.	86 127	35 842	6	(10 281)	(372)	111 322	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	30 049	10 559	-	(29 769)	-	10 840	
	5581	за 2020г.	5 201	25 741	-	(893)	-	30 049	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	368	1 925	1	(2 383)	-	90	
	5583	за 2020г.	119	246	6	(3)	-	368	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	372	-	-	-	(372)	-	
прочая	5566	за 2021г.	80 905	17 576	-	(11 828)	-	86 653	
	5586	за 2020г.	80 435	9 855	-	(9 385)	-	80 905	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	163 203	449 044	9 746	(43 980)	X	578 104	
	5570	за 2020г.	114 510	58 593	3 187	(12 714)	X	163 203	

## 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 филиала **Зайцев Александр Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	835	377
Расходы на оплату труда	5620	6 739	7 643
Отчисления на социальные нужды	5630	1 096	1 598
Амортизация	5640	2 087	1 046
Прочие затраты	5650	54 923	1 364
Итого по элементам	5660	65 680	12 028
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(60 382)	(5 987)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 298	6 041

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



Руководитель **Зайцев Александр Михайлович**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	568	(275)	-	293
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Зайцев Александр Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 февраля 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	1 808 543	-	-
в том числе:				
обязательства по гарантийным удержаниям	5801	6 380	-	-
обязательства полученные от дольщиков по оплате	5802	1 802 163	-	-
Выданные - всего	5810	2 441 613	2 441 613	-
в том числе:				
обязательства по залому права аренды земельного участка	5811	65 348	65 348	-
обязательства по залому имущественных прав на объект строительства	5812	2 376 265	2 376 265	-



Руководитель **Зайцев Александр Михайлович**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель **Зайцев Александр Михайлович**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.