

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Академика Королева"</b>	по ОКПО	32645081		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9709035730		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>119017, Москва г, Кадашёвская наб, д. № 6/1/2, стр. 1, этаж 3 пом. I ком. 26</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 "АФ "ЭКСКЛЮЗИВ КОНСАЛТИНГ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5024121109		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1115024003852		

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>				
1	Нематериальные активы	1110	15 611	17 058	10 154
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	12 942	382 725	121 897
	Затраты по строительству	11501	-	340 762	121 897
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 117	5 544	961
	Прочие внеоборотные активы	1190	399	469	433
	Итого по разделу I	1100	42 070	405 796	133 445
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	2 877 528	2 353	380
	в том числе:				
4	Затраты на строительство	12101	2 874 943	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	443 158	333	184
	в том числе:				
	НДС с затрат на строительство	12201	442 825	33 205	10 094
5	Дебиторская задолженность	1230	104 725	85 038	67 705
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	165	10	27
4	Прочие оборотные активы	1260	3 449 335	162	9 641

	Авансы, направленные на строительство	12601	3 449 260	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 874 911	87 896	77 937
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 916 980	493 691	211 382

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	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	23 433	7 995	7 246
	Итого по разделу III	1300	23 443	8 005	7 256
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	6 665 220	299 846	143 303
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 015	421	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 673 235	300 267	143 303
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	4 948
5	Кредиторская задолженность	1520	216 390	185 201	55 757
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 913	218	117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	220 303	185 419	60 822
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 916 980	493 691	211 382



Руководитель

Колчанова Елена  
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Академика Королева"	по ОКПО	32645081		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9709035730		
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		

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	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(599)	(690)
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(599)	(690)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(20 570)
	Прочие доходы	2340	50 258	18 773
	Прочие расходы	2350	(34 200)	(927)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 459	(3 414)
	Налог на прибыль	2410	(21)	(419)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(21)	4 163
	Прочее	2460	-	4 582
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 438	749

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	15 438	749
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Колганова Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
32645081		
9709035730		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Академика Королева" Форма по ОКУД 0710004  
 Дата (число, месяц, год) 31.12.2021  
 по ОКПО 32645081  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 9709035730  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 71.12.2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКФС / ОКФЭД 16  
 Частная собственность по ОКЕИ 384  
 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	-	-	-	7 246	7 256
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	749	749
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	-	X	-	749
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	749
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	7 995	8 005
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	15 438	15 438
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 438	15 438
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	23 433	23 443

## 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	-	-	-	-
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	23 443	8 005	7 256



Колганова Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Академика Королева"</b>	ИНН	32645081		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9709035730		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<b>/ Частная собственность</b>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 303	3 396
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	380	372
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 923	3 024
Платежи - всего	4120	(6 334 760)	(79 386)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 185 791)	(58 554)
в связи с оплатой труда работников	4122	(75 574)	(6 999)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(73 395)	(13 833)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 332 457)	(75 990)
<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	(253)	(55 052)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(57)	(52 802)
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	(196)	(2 250)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(253)	(55 052)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 332 865	133 525
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 332 865	133 525
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	-	(2 500)
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	-	(2 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 332 865	131 025
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	155	(17)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10	27
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	165	10
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Колганова Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Академика Королева"  
(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	15 611	17 058	10 154
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 942	382 725	121 897
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 117	5 544	961
Прочие внеоборотные активы	1190	399	469	433
Запасы	1210	2 877 528	2 353	380
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	443 158	333	184
Дебиторская задолженность*	1230	104 725	85 038	67 705
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	165	10	27
Прочие оборотные активы	1260	3 449 335	162	9 641
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>6 916 980</b>	<b>493 691</b>	<b>211 382</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 665 220	299 846	143 303
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 015	421	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	4 948
Кредиторская задолженность	1520	216 390	185 201	55 757
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 913	218	117
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>6 893 538</b>	<b>485 686</b>	<b>204 126</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>23 443</b>	<b>8 005</b>	<b>7 256</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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	8 910	(829)	10 863	-	-	(3 333)	-	-	-	19 772	(4 162)
	5110	за 2020г.	-	-	8 910	-	-	(829)	-	-	-	-	8 910
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	8 910	(829)	10 863	-	-	(3 333)	-	-	-	19 772	(4 162)
	5111	за 2020г.	-	-	8 910	-	-	(829)	-	-	-	8 910	(829)

**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	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	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.	8 977	1 886	(10 863)	-	-
	5190	за 2020г.	10 154	11 106	(8 910)	8 977	8 977
в том числе:	5181	за 2021г.	3 072	180	(3 252)	-	-
	5191	за 2020г.	-	3 072	-	3 072	3 072
Обучающий фильм для менеджеров продаж дома "Достижение"	5182	за 2021г.	-	105	(105)	-	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Выдающийся дом у выдающихся парков" Россия класс 36,37	5183	за 2021г.	-	67	(67)	-	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рекламный ролик "О проекте Достижение"	5184	за 2021г.	1 785	37	(1 822)	-	1 785
	5194	за 2020г.	2 473	1 664	-	-	-
Создание сайта проекта "Достижение"	5185	за 2021г.	4 120	1 497	(5 616)	-	-
	5195	за 2020г.	1 169	2 951	-	4 120	4 120
Креативная концепция проекта Дом Достижение (Бриф)	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	1 060	2 592	(3 477)	-	-
3D Модель и рендеры	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	4 314	30	(4 344)	-	-
Гайдбук и брендбук (система визуальной идентификации бренда)	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	1 089	-	(1 089)	-	-
Макет "Достижение" (01 счет не готов)	5189	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	50	797	-	-	-



Руководитель  
Владимирова Елена  
(расшифровка подписи)

25 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 в том числе:	5240	за 2021г.	2 167	99 000	(58 812)	(42 356)	-
	5250	за 2020г.	104 535	91 947	(193 223)	(1 091)	2 167
Объемный элемент (сигнальный образец буквы Ж) габариты (1016 x 753 мм)	5241	за 2021г.	17	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	17	-	-	17
Макет "Достижение"	5242	за 2021г.	2 151	2 151	2 151	(2 151)	-
	5252	за 2020г.	-	2 151	-	-	2 151
Линия электропередачи местная кабельная - КЛ10кВ РП 28110с. 1 - ТП 29936А (АПвПуг-10 3(1x240/50) -25	5243	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с.2 - ТП 29936Б (АПвПуг-1С 3(1x240/50) -30	5244	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 1- ТП 29937ААПвПуг-10 3(1x240/50) -35	5245	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 2- ТП 29937БАПвПуг-10 3(1x240/50) -40	5246	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 1- ТП 20201ААПвПуг-10 3(1x240/50) -75	5247	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 1- РП 12078с.3АПвПуг-10 3(1x240/50) -75	5248	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 2- ПС112АПвПуг-10 3(1x240/50) -75	5249	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 2- ТП20201БАПвПуг-10 3(1x240/50) -75		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ10кВ РП 28110с. 2- ТП14589ААПвПуг-10 3(1x240/50) -75		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ0,4кВ РП 28110ШСР-1А ТП29936АШСР-1ААПвШл(г) 4x70 мс(N)-24		за 2021г.	-	25	-	(25)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи местная кабельная КЛ0,4кВ РП 28110ШСР-2Б ТП29936АШСР-2БАПвШл(г) 4x70 мс(N)-26		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина энергосиловая - Блочная комплектная распределительная подстанция (2 БКРП) 10/0,4 кВ РП 28110		за 2021г.	-	10 942	-	(10 942)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - Ш-аф АИИС КУЭ Меркурий 234 AP		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Средства связи, с функцию систем управ. и мон модуль TM TORAZ HVD3-RTU7-SI-15 шт	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
Модуль TM TORAZ HVD	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина энергосиловая - Блочная комплект. трансформаторная подстанция (2 БКТП)-2000/10/0,4 кВ ТП2996	за 2021г.	-	3 008	-	(3 008)	-
Машина энергосиловая - Блочная комплект. трансформаторная подстанция (2 БКТП)-2000/10/0,4 кВ ТП2996	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТСЛМШ-2000-10/0,4 в ТП-29936 зав.№15321	за 2021г.	-	4 440	-	(4 440)	-
Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТСЛМШ-2000-10/0,4 в ТП-29936 зав.№15321	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансфор. подстанция (2 БКТП)-2000/10/0,4 кВ ТП 29937	за 2021г.	-	2 953	-	(2 953)	-
Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансфор. подстанция (2 БКТП)-2000/10/0,4 кВ ТП 29937	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТСЛМШ-2000-10/0,4 в ТП-29937 зав.№15319	за 2021г.	-	4 433	-	(4 433)	-
Машина энергосиловая - трансформатор силовой ТСЛМШ-2000-10/0,4 в ТП-29937 зав.№15319	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - Шкаф АИИС КУЭ(ТП 29936)Мерку	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - Шкаф АИИС КУЭ(ТП 29937)-2 шт	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - Шкаф АИИС КУЭ(ТП 29937)-2 шт	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - Шкаф АИИС КУЭ(ТП 29937)-2 шт	за 2020г.	-	-	-	-	-
Средства связи, выполняющие фу-ю систем управ. и монит. - Шкаф УСГД Деконт ТП 29936	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
Средства связи, выполняющие фу-ю систем управ. и монит. - Шкаф УСГД Деконт ТП 29936	за 2020г.	-	-	-	-	-
Средства связи, с функцию систем управ. и монит. - Шкаф УСГД Деконт ТП 29937	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
Средства связи, с функцию систем управ. и монит. - Шкаф УСГД Деконт ТП 29937	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба для макета ЖК "Достижение"	за 2021г.	-	250	-	(250)	-
Тумба для макета ЖК "Достижение"	за 2020г.	-	-	-	-	-
Доработка макета ЖК "Достижение"	за 2021г.	-	3 305	-	(3 305)	-
Доработка макета ЖК "Достижение"	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция	за 2021г.	-	56 644	56 644	-	-
Трансформаторная подстанция	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокамера №1 4К, 3840*2160, 30fps H.265/JPEG 1/1, 8" МОР, 0,09лк цвет, 0,05лк ночь (Элк при вкл.ИК)	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Видеокамера №1 4К, 3840*2160, 30fps H.265/JPEG 1/1, 8" МОР, 0,09лк цвет, 0,05лк ночь (Элк при вкл.ИК)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокамера №2 4К, 3840*2160, 30fps H.265/JPEG 1/1, 8" МОР, 0,09лк цвет, 0,05лк ночь (Элк при вкл.ИК)	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Видеокамера №2 4К, 3840*2160, 30fps H.265/JPEG 1/1, 8" МОР, 0,09лк цвет, 0,05лк ночь (Элк при вкл.ИК)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол Coffee Lake в габаритах 152x60x55 h основание латунь (мат) №1	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Стол Coffee Lake в габаритах 152x60x55 h основание латунь (мат) №1	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол Coffee Lake в габаритах 152x60x55 h основание латунь (мат) №2	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Стол Coffee Lake в габаритах 152x60x55 h основание латунь (мат) №2	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW i3 REX	за 2021г.	-	2 169	-	(2 169)	-
Автомобиль BMW i3 REX	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов HSM Securo AF150 4.5x30, 4ур секр.,12лист,34л	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Уничтожитель документов HSM Securo AF150 4.5x30, 4ур секр.,12лист,34л	за 2020г.	-	-	-	-	-
буквы ОФИС ПРОДАЖ буквы ВЫДАЮЩИЙСЯ ДОМ ДОСТИЖЕНИЕ	за 2021г.	-	558	-	(558)	-
буквы ОФИС ПРОДАЖ буквы ВЫДАЮЩИЙСЯ ДОМ ДОСТИЖЕНИЕ	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пржектор однолучевой зенитный SB-7000 V90. Лампа 7 киловатт в комплекте	за 2021г.	-	476	-	(476)	-
Пржектор однолучевой зенитный SB-7000 V90. Лампа 7 киловатт в комплекте	за 2020г.	-	-	-	-	-

Видеонаблюдение Hikvision DS-7732NXI-I4/4S		за 2021г.	-	282	-	(282)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба под TV в главном зале		за 2021г.	-	131	-	(131)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло в главный зал Eichholtz 112375 -6 шт		за 2021г.	-	608	-	(608)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло в переговорную комплект		за 2021г.	-	206	-	(206)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван в главный зал		за 2021г.	-	115	-	(115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван в переговорную -2 шт		за 2021г.	-	257	-	(257)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол в конференц зал 3500x1000x730		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол в переговорную D1200		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол в переговорную 1000x750x650 -2 шт		за 2021г.	-	200	-	(200)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол в конференц зал 2800x1000x730мм		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофейный стол в главный зал комплект		за 2021г.	-	113	-	(113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофейный стол у дивана в главный зал комплект		за 2021г.	-	113	-	(113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба в детскую		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пуф гардеробная 1 этаж		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гардеробный шкаф I этаж		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Интегрированная раковина и столешница из искусственного камня санузел I этажа		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Двойная интегрированная раковина и столешница из искусственного камня санузел 2 этажа		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Зеркало в латунной раме 900x2200мм		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Интерактивный ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS C SMC3000RM12U,300BA		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 882		за 2021г.	-	307	-	(307)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Люстра – второй свет, диаметр 2600 мм, высота 830 мм		за 2021г.	-	253	-	(253)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Люстра над ресепшн, диаметр 3100 мм, высота 1210 мм		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-



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	79 228	45 208	6 119
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 Колганова Елена Владимировна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование псказателя	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				



Колганова Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

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



Руководитель **Колганова Елена Владимировна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	85 038	-	22 305	-	(1 495)	-	(46)	-	406	-	-	-	104 725	-	-
	5530	за 2020г.	67 705	-	18 807	-	(5 578)	-	(46)	-	-	-	-	-	85 038	-	-
Авансы выданные	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2021г.	3 839	-	-	-	(2 819)	-	-	-	-	-	-	-	1 020	-	-
	5532	за 2020г.	4 305	-	742	-	(1 495)	-	-	-	-	-	-	-	3 553	-	-
Итого	5513	за 2021г.	81 485	-	22 305	-	(491)	-	(46)	-	406	-	-	-	103 705	-	-
	5533	за 2020г.	63 400	-	18 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 485	-	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	85 038	-	22 305	-	(1 495)	-	(46)	-	406	-	-	-	104 725	-	-
	5520	за 2020г.	67 705	-	18 807	-	(5 578)	-	(46)	-	-	-	-	-	85 038	-	-

## 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г	299 846	6 365 374	52 795	-	-	-	-	-	6 665 220	
	5571	за 2020г	143 303	133 525	(2 500)	-	-	-	-	-	299 846	
в том числе												
кредиты	5552	за 2021г	-	6 322 355	-	-	-	-	-	-	6 322 355	
	5572	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г	299 846	43 019	52 795	-	-	-	-	-	342 865	
	5573	за 2020г	143 303	133 525	(2 500)	-	-	-	-	-	299 846	
прочая	5554	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г	185 201	212 933	5 231	(187 380)	-	-	406	-	216 390	
	5580	за 2020г	60 705	170 761	20 820	(41 588)	-	-	-	21	185 201	
в том числе												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	185 034	51 350	-	(182 053)	-	-	-	-	54 331	
	5581	за 2020г.	54 327	170 910	-	(41 563)	-	-	-	-	183 675	
авансы полученные	5562	за 2021г.	92	76	-	(92)	-	-	-	-	76	
	5582	за 2020г.	70	2 129	-	-	-	-	406	-	2 605	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г	70	(230)	250	(25)	-	-	-	21	86	
	5583	за 2020г	70	(230)	5 231	(5 231)	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г	4 948	-	20 570	-	-	-	-	-	25 518	
	5585	за 2020г	5	159 454	-	(5)	-	-	-	-	159 454	
прочая	5566	за 2021г.	1 359	5	-	(1 359)	-	-	-	-	5	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г	485 047	6 578 307	58 026	(187 380)	-	-	406	-	6 881 610	
	5570	за 2020г	204 008	304 286	20 820	(44 068)	-	-	-	21	485 047	

## 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	-	-	-



Колганова Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9	40
Расходы на оплату труда	5620	-	99
Отчисления на социальные нужды	5630	-	31
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	590	519
Итого по элементам	5660	599	689
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	599	689

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



Руководитель Колганова Елена Владимировна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (22)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	218	4 530	(814)	(22)	3 913
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Колганова Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 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	76 685 188	-	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученных по ДДУ	5801	12 722 512	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученных (поручительства)	5802	63 962 676	-	-
Выданные - всего	5810	2 012 508	1 006 249	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные (договор ипотеки)	5811	2 012 498	1 006 249	-
Договор залога доли в УК	5812	10	-	-



Колганова Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2022 г.