

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2021
Дата (число, месяц, год)		36023258		
по ОКПО		9715337922		
ИНН		41.20		
по		12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСТАНКИНО"**
 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
 Местонахождение (адрес) **127106, Москва г, Нововладыкинский проезд, д. № 8, стр. 4, этаж 5 оф. 508**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9705092712
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1177746303921

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	171	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	1 167 000
	Отложенные налоговые активы	1180	29 353	4 813	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 524	4 813	1 167 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 814 581	1 568 900	-
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности		2 652 205	1 529 628	-
	НДС в части Строительства объектов недвижимости по инвестиционной деятельности		162 376	39 273	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4
	Дебиторская задолженность	1230	22 104	178 926	2 080
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	264 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 361	105	78
	Прочие оборотные активы	1260	588 343	11	2
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность связанная со строительством (авансы по договорам связанным со строительством)		587 956	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 431 390	1 747 942	266 665
	БАЛАНС	1600	3 460 914	1 752 755	1 433 665

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	264 500	264 500	264 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(118 985)	(18 332)	1 546
	Итого по разделу III	1300	145 525	246 178	266 056
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 303 845	1 405 471	212
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 303 845	1 405 471	212
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 361	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 526	99 738	1 167 394
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18	7	3
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 544	101 106	1 167 397
	БАЛАНС	1700	3 460 914	1 752 755	1 433 665

Руководитель

(подпись)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

24 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 "ОСТАНКИНО"	по ОКПО	36023258		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9715337922		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	8 083	5 696
	Себестоимость продаж	2120	-	(1 213)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 083	4 483
	Коммерческие расходы	2210	(85 855)	-
	Управленческие расходы	2220	(1 043)	(409)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(78 815)	4 074
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	71	5 069
	Проценты к уплате	2330	(28 427)	(5 938)
	Прочие доходы	2340	935	1 148 871
	Прочие расходы	2350	(18 957)	(1 176 767)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(125 193)	(24 691)
	Налог на прибыль	2410	24 540	4 813
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	24 540	4 813
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(100 653)	(19 878)

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	(100 653)	(19 878)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Сальков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
36023258	
9715337922	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСТАНКИНО"

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	-	264 500	-	1 546	266 056
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(19 878)	(19 878)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(19 878)	(19 878)
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	-	-	-	X	-	-
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	-	264 500	-	(18 332)	246 178
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(100 653)	(100 653)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(100 653)	(100 653)
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	-	264 500	-	(118 985)	145 525

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
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	-	-	-

На 31 декабря 2020 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	145 525	246 178	266 056

Руководитель _____
 (подпись)

Сальников Андрей Иванович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г. _____

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСТАНКИНО" по ОКПО **36023258**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **9715337922**
 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 _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

Коды		
0710005		
31	12	2021
36023258		
9715337922		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 123	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	750	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 997	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	28 376	-
Платежи - всего	4120	(1 798 451)	(509 760)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1398207718	(225 036)
в связи с оплатой труда работников	4122	(273)	(98)
процентов по долговым обязательствам	4123	(66 560)	(106 442)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 295)
Оплата финансирования по договору на выполнение функций Технического Заказчика	4125	(108 118)	(137 923)
прочие платежи	4129	(225 292)	(38 966)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 757 328)	(509 760)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 179 294
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	-	263 840
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	12 954
от расторжения инвестиционных контрактов	4215	-	902 500
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 167 000)
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	-	(1 167 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	12 294

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 217 945	1 399 992
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 217 945	1 399 992
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 454 361)	(902 500)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 454 361)	(902 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 763 584	497 492
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 256	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	105	78
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 361	104
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСТАНКИНО"
 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 (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	12	31
36023258		
9715337922		
41.20		
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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)



Сальков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСТАНКИНО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	171	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	1 167 000
Отложенные налоговые активы	1180	29 353	4 813	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 814 581	1 568 900	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4
Дебиторская задолженность*	1230	22 104	178 926	2 080
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	264 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 361	105	78
Прочие оборотные активы	1260	588 343	11	2
ИТОГО активы	-	3 460 914	1 752 755	1 433 665
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 303 845	1 405 471	212
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 361	-
Кредиторская задолженность	1520	11 526	99 738	1 167 394
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18	7	3
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 315 389	1 506 578	1 167 609
Стоимость чистых активов	-	145 525	246 178	266 056

* - 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 5110	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	171	-	171	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	171	-	171	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	
Товарный знак "VERY"							



Руководитель _____ (подпись) **Салыков Андрей Иванович** (расшифровка подписи)

24 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	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:	5261	-	-
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	333	333	333
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 _____ (подпись)
Сальков Андрей Иванович
 _____ (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2022 г. _____



Салыков Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

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	за 2021г.	1 568 900	-	1 568 900	1 245 681	-	-	-	X	2 814 581	-	2 814 581
	5420	за 2020г.	-	-	1 568 900	-	-	-	X	-	1 568 900	-	1 568 900
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности и НДС	5507	за 2021г.	1 568 900	-	1 568 900	1 245 681	-	-	-	-	2 814 581	-	2 814 581
	5527	за 2020г.	-	-	-	1 568 900	-	-	-	-	1 568 900	-	1 568 900

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



Сальников Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

24 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	83 809	-	259 726	-	-	-	-	-	-	-	-	343 774	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	83 809	-	-	-	-	-	-	-	-	83 809	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные связанные со строительством (стр. 1260 бух. баланса)	5505	за 2021г.	83 809	-	259 726	-	-	-	-	-	-	-	-	140	X	343 774
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	83 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	83 809
в том числе:	5510	за 2021г.	95 118	-	265 822	-	-	(94 483)	-	-	-	-	-	(140)	-	266 286
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2020г.	2 080	-	95 118	-	-	(2 080)	-	-	-	-	-	-	-	95 118
Авансы выданные	5511	за 2021г.	5 356	-	-	-	-	(5 356)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5531	за 2020г.	-	-	5 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 356
	5512	за 2021г.	15	-	18 498	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	18 498
	5532	за 2020г.	1	-	15	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	15
	5513	за 2021г.	11 674	-	3 142	-	-	(11 210)	-	-	-	-	-	-	-	3 606
	5533	за 2020г.	-	-	11 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 674
Расчеты между Заказчиком и Застройщиком по финансированию строительства (стр. 1260 бух. баланса на 31.12.2021)	5514	за 2021г.	-	-	23 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	23 635
Платежи за аренду земельного участка ДПИ г. Москвы (стр. 1260 бух. баланса на 31.12.2021)	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Прочая	5515	за 2021г.	77 839	-	74 696	-	-	(77 839)	-	-	-	-	-	-	X	74 696
Авансы выданные связанные со строительством (стр. 1260 бух. баланса на 31.12.2021)	5535	за 2020г.	-	-	77 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	77 839
Проценты по займам выданным	5516	за 2021г.	233	-	145 851	-	-	(94)	-	-	-	-	-	(140)	X	145 851
Итого	5536	за 2020г.	-	-	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	233
	5517	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5537	за 2020г.	2 080	-	-	-	-	(2 080)	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2021г.	178 927	-	525 548	-	-	(94 483)	-	-	-	-	-	X	-	610 060
	5520	за 2020г.	2 080	-	178 927	-	-	(2 080)	-	-	-	-	-	X	-	178 927

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 поставщиками 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						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 долгосрочную задолжен-	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолжен-		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	1 405 471 212	3 217 845 1 399 992	148 587 126 098	-115366962 (670)	-	-	-	3 303 845 1 405 471	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	1 153 000 -	3 009 048 1 153 000	120 160	(1 153 000)	-	-	-	-	3 129 208 1 153 000
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	252 471 212	208 897 246 992	28 427 5 938	(315 159) (670)	-	-	-	-	174 637 252 471
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	- -
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	101 099 1 167 394	11 526 99 738	51 857 1 361	(152 956) -1167394011	-	-	-	-	11 526 101 099
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 520	1 718	-	(3 520)	-	-	-	-	1 718
	5581	за 2020г.	-	3 520	-	-	-	-	-	-	3 520
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	75	-	-	-	-	-	-	75
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 136	2 083	-	(3 136)	-	-	-	-	2 083
	5583	за 2020г.	389	3 136	-	(389)	-	-	-	-	3 136
кредиты	5564	за 2021г.	1 361	-	51 857	(53 217)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	1 361	-	-	-	-	-	1 361
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	9	7 651	-	(9)	-	-	-	-	7 651
прочая	5566	за 2020г.	5	9	-	(5)	-	-	-	-	9
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Задолженность по Договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Гостиница Останкино"	5567	за 2020г.	1 167 000	-	-	(1 167 000)	-	-	-	-	-
Расчеты по финансированию строительства	5568	за 2021г.	9 073	23 635	-	(9 073)	-	-	X	X	23 635
	5588	за 2020г.	-	9 073	-	-	-	-	X	X	9 073
Расчеты по вознаграждению за услуги Тезнического заказчика	5569	за 2021г.	84 000	84 000	-	(84 000)	-	-	X	X	84 000
	5589	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	1 506 570 1 167 606	3 229 471 1 499 730	200 444 127 459	(1 306 626) (1 168 064)	-	X	X	-	3 315 371 1 506 570

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	220	81
Отчисления на социальные нужды	5630	68	25
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	86 611	303
Итого по элементам	5660	86 899	409
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	1 213
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	86 899	1 622

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

Руководитель _____
(подпись)

Сальков Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7	22	(11)	-	18
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7	22	(11)	-	18



Руководитель _____
(подпись)

24 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	-	-	-
	5810	20 691 749	2 069 500	2 069 500
в том числе:				
Поручительства выданные	5811	698 000	-	902 500
Залог доли в КК ООО "Гостиница Останкино"	5812	-	-	1 167 000
имущественные права (требований) на строящиеся площади 1 очереди Объекта	5813	-	6 499 700	-
имущественные права (требований) на строящиеся площади 2 очереди Объекта	5814	-	6 497 901	-
имущественные права (требований) на строящиеся площади нежилого помещения ДОУ	5815	-	88 400	-
имущественные права (требований) на строящиеся площади 3 очереди Объекта	5816	9 382 251	262 200	-
право аренды земельного участка	5817	757 150	757 150	-
объекты недвижимости (10 объектов) расположенных по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 29, корп.3, стр. 1 - 3, д. 29 корп. 2, стр. 4 - 6, д. 29 корп. 1, стр. 7 - 9, д. 29 стр. 10	5818	10	10	-
имущественные права (требований) на строящиеся площади 1-2 очереди Объекта	5819	9 630 796	-	-
имущественные права (требований) на инженерные сети		223 542	-	-


 Руководитель (подпись)



24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.