

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНДУСТРИЯ"  
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) 123308, Москва г, 1-й Силикатный пр-д, д. № 13, этаж 2 пом. 22

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2021
36104399		
5018198520		
41.20		
12300		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью «КСК Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН	0276037400
ОГРН/ОГРНИП	1030204211465

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 622	2 074 084	2 117 877
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	103 051	69 860	10 493
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		107 674	2 143 944	2 128 370
4.1	Запасы	1210	3 143 956	131 117	-
4.1	в том числе: Незавершенное строительство	1211	3 132 173	131 117	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	458 686	425 024	425 000
5.1	в том числе: Авансы выданные по договорам (услуги)		241 804	567 027	403 052
5.1	Авансы выданные по договорам (незавершенное строительство)		687	3	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	240 252	169 030	1 416
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	501	23 618	871
	в том числе:		4	-	2
	Итого по разделу II	1261	-	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1200	3 844 951	1 146 786	828 925
		1600	3 952 625	3 290 730	2 957 295

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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	10	10	10
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III		(319 742)	(187 379)	(41 971)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1300	(319 732)	(187 369)	(41 961)
	Отложенные налоговые обязательства	1410	4 233 717	3 437 402	2 979 300
	Оценочные обязательства	1420	23 132	23 016	-
	Прочие обязательства	1430	-	-	-
	Итого по разделу IV	1450	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1400	4 256 849	3 460 418	2 979 300
5.3	Кредиторская задолженность	1510	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1520	15 233	17 603	19 956
7.	Оценочные обязательства	1530	-	-	-
	Прочие обязательства	1540	275	78	-
	Итого по разделу V	1550	-	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1500	15 507	17 682	19 956
		1700	3 952 625	3 290 730	2 957 295



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНДУСТРИЯ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: \_\_\_\_\_ в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2021
36104399		
5018198520		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
11.	Выручка			
11.	Себестоимость продаж	2110	28 580	59 469
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(27 070)	(69 413)
	Коммерческие расходы	2100	1 510	(9 944)
11.	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(33 489)	(44 805)
	Доходы от участия в других организациях	2200	(31 979)	(54 749)
	Проценты к получению	2310	-	-
11.	Проценты к уплате	2320	-	142
11.	Прочие доходы	2330	(66 265)	(87 022)
11.	Прочие расходы	2340	192	301
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(67 385)	(40 432)
	Налог на прибыль	2300	(165 437)	(181 760)
	в том числе:	2410	33 075	36 352
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	33 075	36 352
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(132 362)	(145 408)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(132 362)	(145 408)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
36104399		
5018198520		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНДУСТРИЯ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5018198520

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

**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				(41 971)	(41 961)
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X			X		
переоценка имущества	3212	X			X		
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X					
Дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X				(145 408)	(145 408)
переоценка имущества	3222	X		X	X	(145 408)	(145 408)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X					
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226				X		
дивиденды	3227	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	-	-	-	(187 379)	(187 369)
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(132 362)	(132 362)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(132 362)
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	-	-	-	(319 742)	(319 732)

**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:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
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	(319 732)	(187 370)	(41 961)



**Кушнарев Александр Павлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

10 марта 2022 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНДУСТРИЯ"**  
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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2021
36104399		
5018198520		
41.20		
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	28 744	66 505
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 204	62 402
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 540	4 103
Платежи - всего	4120	(537 881)	(329 810)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(388 880)	(229 468)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 466)	(910)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 988)	(30 166)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(115 547)	(69 266)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(509 137)	(263 305)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	142
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	-	142
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 733)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 733)	-
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	(1 733)	142

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	487 754	2 596 527
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	487 754	2 596 527
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	-	(2 310 618)
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	-	(2 310 618)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	487 754	285 909
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(23 116)	22 746
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	23 617	871
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	501	23 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

### 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		первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель

Кушнарев Александр  
Павлович(подпись)  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	4 724	-	(4 724)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Стойка ресепшн 2950*1800*1000	5241	за 2021г.	-	749	-	(749)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №1	5242	за 2021г.	-	620	-	(620)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №2	5243	за 2021г.	-	1 125	-	(1 125)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж №3	5244	за 2021г.	-	128	-	(128)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф с зеркалом	5245	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба под принтер	5246	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба для макета	5247	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофепоинт	5248	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		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	955 219	952 000	377 673
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	-	-	-



Кушнарев Александр  
Павлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель П.А.О.  
(подпись)

10 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

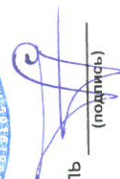
10 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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



  
(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	567 027	-	149 798	-	-	(475 021)	-	-	-	-	-	-	-	-	241 804	-
	5530	за 2020г.	403 052	-	168 152	-	-	(4 177)	-	-	-	-	-	-	-	-	567 027	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	741	-	853	-	(741)	-	-	-	-	-	-	-	-	853	-
	5531	за 2020г.	4 383	-	536	-	(4 177)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	169 033	-	148 933	-	(77 027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 939	-
	5532	за 2020г.	1 416	-	167 617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 033	-
Прочая	5513	за 2021г.	397 253	-	12	-	(397 253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	5533	за 2020г.	397 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397 253	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	567 027	-	149 798	-	(475 021)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	241 804	-
	5520	за 2020г.	403 052	-	168 152	-	(4 177)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	567 027	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		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						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		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 437 402	487 754	339 741	(31 180)	-	-	-	-	4 233 717
в том числе:	5571	за 2020г.	2 979 300	2 596 527	202 654	(2 341 078)	-	-	-	-	3 437 402
кредиты	5552	за 2021г.	2 486 487	382 806	263 108	(30 988)	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	2 401 574	115 079	(30 166)	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	950 916	104 948	76 632	(192)	-	-	-	-	3 101 413
	5573	за 2020г.	2 979 300	194 953	87 575	(2 310 913)	-	-	-	-	2 486 487
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 132 304
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	950 916
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	17 603	7 490	64	(9 924)	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2020г.	19 956	3 826	1	(6 180)	-	-	-	-	15 233
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 713	7 399	61	(3 354)	-	-	-	-	17 603
	5581	за 2020г.	5 163	974	-	(2 424)	-	-	-	-	7 819
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 966	(9)	-	(2 813)	-	-	-	-	3 713
	5582	за 2020г.	3 381	2 315	-	(2 730)	-	-	-	-	144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 924	100	3	(3 757)	-	-	-	-	2 966
	5583	за 2020г.	11 413	536	1	(1 026)	-	-	-	-	7 270
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10 924
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 455 005	495 244	339 805	(41 104)	-	-	X	X	4 248 950
	5570	за 2020г.	2 999 256	2 600 353	202 655	(2 347 258)	-	-	X	X	3 455 005

## 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)

Кушнарев Александр  
 Павлович  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 937	-
Расходы на оплату труда	5620	2 112	773
Отчисления на социальные нужды	5630	653	239
Амортизация	5640	43 895	43 793
Прочие затраты	5650	23 745	69 413
Итого по элементам	5660	72 342	114 218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 783)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 559	114 218

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



Руководитель

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Кушнарев Александр Павлович

(расшифровка подписи)

10 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	78	199	(3)	-	275
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Средства на счетах эскроу	5811	973 934	-	-
Залог доли в уставном капитале	5812	5	5	-
Ипотека (залог недвижимости)	5813	10 680	10 680	-



**Кушнарев Александр  
Павлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

10 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
		На начало года	Получено 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				
за 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Кушнарев Александр  
 Павлович

(подпись)  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.