

ИНН 3662119638
КПП 366201001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КВАРТАЛ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 41.20

Код по ОКПО 99798635 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)
394068, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ, ВОРОНЕЖ Г, ХОЛЬЗУНОВА УЛ, Д. № 4, ОФ. 402

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора
ООО ФИРМА "АУДИТ-ЦЕНТР"

ИНН 3666049237 ОГРН/ОГРНИП 1033600028220

На 12 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ЛУКИНОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДЕРЬЕВИЧ



(Фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 30.03.2022

Наименование и реквизиты документа, и подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

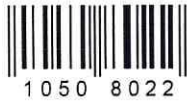
* Принимает значение: 34 - год, 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.



+



+



ИНН 3662119638

КПП 366201001 Стр. 002



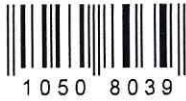
Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	4 8 1 2 7	1 5 6 4 8	1 1 0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	4 8 1 2 7	1 5 6 4 8	1 1 0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	6 9 2	1 2	7 1 5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	2 7 7 9 8	3 7 9 6 5	2 0 8 6 2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 1 1 7 6 9	1 5 3 2 5 2	1 3 7 3 6 3
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 5 6	5 4	1 9 2 5
	Прочие оборотные активы	1260	1 1 1 6		
	Итого по разделу II	1200	1 4 1 9 3 0	1 9 1 2 8 2	1 6 0 8 6 4
	БАЛАНС	1600	1 9 0 0 5 7	2 0 6 9 3 0	1 6 0 9 7 4





ИНН 3662119638

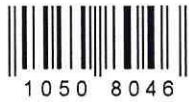
КПП 366201001 стр. 003



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	189760	204618	153736
	Итого по разделу III	1300	189770	204628	153746
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 3662119638

КПП 366201001 Стр. 004



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	0	13	3773
—	Кредиторская задолженность	1520	226	2106	2845
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	61	182	610
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	287	2301	7229
—	БАЛАНС	1700	190057	206930	160974

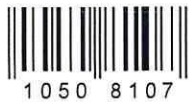
Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 3662119638

КПП 366201001 Стр. 005



+

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	8 0 2 1	1 4 7 3 1
	Себестоимость продаж	2120	(5 0 6 1)	(5 3 7 0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 9 6 0	9 3 6 1
	Коммерческие расходы	2210	(1 0)	
	Управленческие расходы	2220	(3 2 2 2)	(2 5 2 8)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 7 2)	6 8 3 3
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	8 5 6 5	7 3 5 0
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	7 7 6 4	5 2 8 7 4
	Прочие расходы	2350	(1 4 7 1)	(4 1 7 7)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 4 5 8 6	6 2 8 8 0
	Налог на прибыль ³	2410		
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412		
	Прочее	2460	(2 9 2 7)	(5 5 0 3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 1 6 5 9	5 7 3 7 7
	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 ⁵	2530		
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	1 1 6 5 9	5 7 3 7 7
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

+



+



ИНН 3662119638

КПП 366201001 Стр. 006



cd52 a6c9 5106 e151 7378 c4a8 06af 5c36

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
	Прочие	6250		
	Всего поступило средств	6200		
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310		
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
	иные мероприятия	6313		
	Расходы на содержание аппарата управления	6320		
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
	ремонт основных средств и иного имущества	6325		
	прочие	6326		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
	Прочие	6350		
	Всего использовано средств	6300		
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





ИНН 3662119638

КПП 366201001 Стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10				153736	153746
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				57377	57377
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				57377	57377
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(6494)	(6494)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)				(6494)	(6494)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 3662119638

КПП 366201001 Стр. 008



Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

10				204618	204628
----	--	--	--	--------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0				11659	11659
---	--	--	--	-------	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)				11659	11659
-----------------------	--	--	--	-------	-------

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)				(26518)	(26518)
-----	--	--	--	---------	---------

в том числе:
убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

				(26518)	(26518)
--	--	--	--	---------	---------

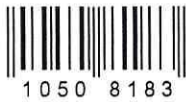
Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

10				189760	189770
----	--	--	--	--------	--------





ИНН 3662119638

КПП 366201001 стр. 009

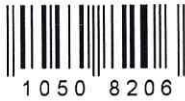
**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	1 5 3 7 4 6	5 7 3 7 7	(6 4 9 5)	2 0 4 6 2 8
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	1 5 3 7 4 6	5 7 3 7 7	(6 4 9 5)	2 0 4 6 2 8
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 5 3 7 3 6	5 7 3 7 7	(6 4 9 5)	2 0 4 6 1 8
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	1 5 3 7 3 6	5 7 3 7 7	(6 4 9 5)	2 0 4 6 1 8
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 8 9 7 7 0	2 0 4 6 2 8	1 5 3 7 4 6





ИНН 3662119638

КПП 366201001 Стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4 4 7 0 9	9 9 1 3 2
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 4 5 4 5	3 6 1 2
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 0	_____
Платежи – всего	4120	(5 0 7 1 3)	(1 7 3 4 0)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 2 9 7 1)	(4 2 5 2)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 4 5 5)	(5 7 8 3)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(6 2 8 7)	(7 3 0 5)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 0 0 4)	8 1 7 9 2
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	5 0 3 8 9	1 1 5 7 1
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	4 2 0 3 0	9 4 0 3
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 3 5 9	2 1 6 8
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(1 7 2 8 5)	(8 4 9 8 0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(3 3 9 2)
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	(1 7 2 8 5)	(8 1 5 8 8)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денсных потоков от инвестиционных операций	4200	3 3 1 0 4	(7 3 4 0 9)





ИНН 3662119638

КПП 366201001 Стр. 011



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 2 0	5 6 8
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 2 0	5 6 8
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	(2 6 7 1 8)	(1 0 8 2 2)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 6 5 2 4)	(6 4 9 4)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 3 3)	(4 3 2 8)
прочие платежи	4329	(6 1)	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 6 5 9 8)	(1 0 2 5 4)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 0 2	(1 8 7 1)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 4	1 9 2 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 5 6	5 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





ИНН 3662119638

КПП 366201001 Стр. 012



Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Вписываемый показатель ОТ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРАМ УЧАСТИЯ В ДОЛ ЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	4114	3 0 1 5 4	9 5 5 2 0
Вписываемый показатель	4115	_____	_____
Вписываемый показатель	4116	_____	_____
Вписываемый показатель	4125	_____	_____
Вписываемый показатель	4126	_____	_____
Вписываемый показатель	4215	_____	_____
Вписываемый показатель	4216	_____	_____
Вписываемый показатель	4217	_____	_____
Вписываемый показатель	4225	_____	_____
Вписываемый показатель	4226	_____	_____
Вписываемый показатель	4227	_____	_____
Вписываемый показатель	4315	_____	_____
Вписываемый показатель	4316	_____	_____
Вписываемый показатель	4317	_____	_____
Вписываемый показатель	4324	_____	_____
Вписываемый показатель	4325	_____	_____
Вписываемый показатель	4326	_____	_____



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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительно-монтажное управление Квартал"	ИНН	99798635		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3662119638		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лукинов Дмитрий
Валериевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительно-монтажное управление Квартал"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	48 127	15 648	110
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	692	12	715
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	27 798	37 965	20 862
Финансовые вложения краткосрочные	1240	111 769	153 252	137 363
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	556	54	1 925
Прочие оборотные активы	1260	1 116	-	-
ИТОГО активы	-	190 057	206 930	160 974
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	13	3 773
Кредиторская задолженность	1520	226	2 106	2 845
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	61	182	610
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	287	2 301	7 229
Стоимость чистых активов	-	189 770	204 628	153 746

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись)

Лукинов Дмитрий
 Валериевич
 (расшифровка подписи)

30 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.	15 614	32 756	-	(3 270)	45 100
	5250	за 2020г.	-	15 614	-	-	15 614
в том числе: 9 Января, 180з	5241	за 2021г.	15 614	29 486	-	-	45 100
	5251	за 2020г.	-	15 614	-	-	15 614
BMW 730LD XDRIVE (CMY)	5242	за 2021г.	-	3 270	-	(3 270)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	770	-	-
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)
 Лукинов Дмитрий
 Валериевич
 (расшифровка подписи)

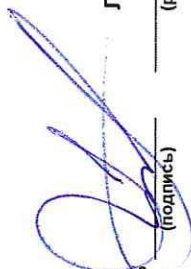
30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	153 252	-	25 850	(67 333)	-	111 769	-
	5315	за 2020г.	137 362	-	88 938	(73 048)	-	153 252	-
в том числе:									
Вложения по договорам участия в долевом строительстве	5306	за 2021г.	13 674	-	-	(13 674)	-	-	-
	5316	за 2020г.	75 151	-	-	(61 477)	-	13 674	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	139 578	-	25 850	(53 659)	-	111 769	-
	5317	за 2020г.	62 311	-	88 937	(11 571)	-	139 578	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	153 252	-	25 850	(67 333)	-	111 769	-
	5310	за 2020г.	137 362	-	88 938	(73 048)	-	153 252	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Лукинов Дмитрий
Валериевич
(расшифровка подписи)

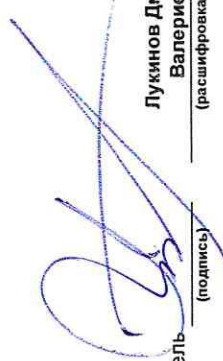
Руководитель
(подпись)

30 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 _____
(подпись)



Лукинов Дмитрий
Валериевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 119	134	115	(2 159)	-	-	-	-	24	17	226
	5580	за 2020г.	6 619	1 513	10	(6 046)	-	-	-	-	-	-	2 119
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 174	59	-	(1 034)	-	-	-	-	-	-	199
	5581	за 2020г.	870	894	-	(590)	-	-	-	-	-	-	1 174
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	932	(48)	55	(931)	-	-	-	-	-	17	24
	5583	за 2020г.	1 957	50	10	(1 109)	-	-	-	-	24	-	932
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	61	(61)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	13	120	-	(133)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	3 773	568	-	(4 328)	-	-	-	-	-	-	13
прочая	5566	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2020г.	18	-	-	(18)	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	2 119	134	115	(2 159)	-	-	X	-	-	17	226
	5570	за 2020г.	6 619	1 513	10	(6 046)	-	-	X	-	24	-	2 119

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)

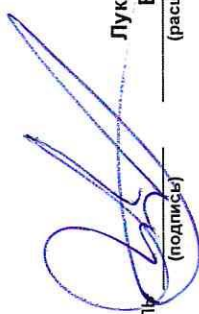
Лукинов Дмитрий
 Валериевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 012	2 382
Расходы на оплату труда	5620	1 095	4 495
Отчисления на социальные нужды	5630	276	1 287
Амортизация	5640	276	77
Прочие затраты	5650	634	(343)
Итого по элементам	5660	8 293	7 898
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	8 293	7 898

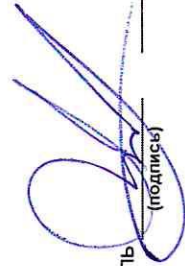
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____

 (подпись)
 Лукинов Дмитрий
 Валериевич
 (расшифровка подписи)

30 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	182	48	(23)	(146)	61
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Лукинов Дмитрий
Валериевич
(расшифровка подписи)

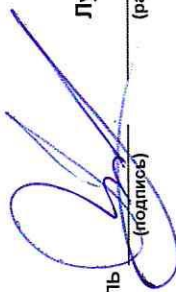
Руководитель

30 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	- 23 437	- -	- -
в том числе:				
Договор ипотеки № 950221058/И от 10.12.2021; передача в залог земельного участка 9 Января, 180з	5811	23 437	-	-

Руководитель _____
 (подпись)


Лукин Дмитрий Валериевич
 (расшифровка подписи)

30 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				
в том числе:				
за 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Лукинов Дмитрий
 Валериевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.