

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЛАВСТРОЙ"	по ОКПО	96912562		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4633019990		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 307170, Курская обл, Железнодорожный р-н, Железнодорожск г, Курская ул, д. № 33, кв. офис 215				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	238	22	50
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	570 871	235 868	130 432
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		570 871	235 868	130 432
	Итого по разделу I	1100	571 109	235 890	130 482
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 059	23 455	14 407
	в том числе:				
	Авансы за материалы		9 500	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	468 818	143 315	56 415
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 979	15 513	5 776
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	608 855	182 283	76 598
	БАЛАНС	1600	1 179 964	418 173	207 080

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	200	200	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	153 821	104 024	70 832
	Итого по разделу III	1300	154 021	104 224	70 932
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	459 974	175 924	17 689
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	459 974	175 924	17 689
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 311	447	1 672
	Кредиторская задолженность	1520	100 300	11 768	10 440
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	,867	606	376
	Прочие обязательства	1550	462 492	125 204	105 972
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ		462 492	125 204	105 972
	Итого по разделу V	1500	565 969	138 025	118 459
	БАЛАНС	1700	1 179 964	418 173	207 080

Руководитель



Салов Эдуард Иванович

(расшифровка подписи)

18 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 "ГЛАВСТРОЙ"	по ОКПО	96912562		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4633019990		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	72 135	26 822
	Себестоимость продаж	2120	(14 543)	(9 078)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 592	17 744
	Коммерческие расходы	2210	(520)	(111)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 072	17 633
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	71 584	36 156
	Прочие расходы	2350	(63 739)	(17 881)
	в том числе:			
	себестоимость проданных квартир		(51 620)	(17 881)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 917	35 908
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(7 859)	(2 717)
	в том числе:			
	Налог по УСН		(7 859)	(2 717)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 058	33 191

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	57 058	33 191
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Салов Эдуард Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
96912562		
4633019990		
41.2		
12300	16	384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЛАВСТРОЙ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Общества с ограниченной

по ОКЕИ

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	100	-	-	-	70 832	70 932
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	33 191	33 191
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33 191	33 191
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	200	-	-	-	104 024	104 224
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	59 797	59 797
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	59 797	59 797
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 000)	(10 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10 000)	(10 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	200	-	-	-	153 821	154 021

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	70 932	33 191	101	104 224
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	70 932	33 191	101	104 224
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	70 832	33 191	1	104 024
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	70 832	33 191	1	104 024
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	154 021	104 223	70 932



Руководитель _____
 Салов Эдуард Иванович
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЛАВСТРОЙ"**

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
96912562		
4633019990		
41.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	185 691	97 881
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 452	25 655
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
со счетов эскроу	4114	105 107	37 753
прочие поступления	4119	9 132	34 473
Платежи - всего	4120	(610 710)	(339 890)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(386 584)	(291 461)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 550)	(4 344)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 672)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налог на УСН	4125	(8 766)	(2 228)
прочие платежи	4129	(208 810)	(40 185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(425 019)	(242 009)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	432 226	254 355
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	431 980	254 236
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	100
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	246	19
Платежи - всего	4320	(14 685)	(2 609)
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	(4 350)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 335)	(2 609)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	417 541	251 746
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 478)	9 737
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 513	5 776
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 035	15 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Салов Эдуард Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЛАВСТРОЙ"**

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
96912562		
4633019990		
41.2		
12300	16	
384		

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



Руководитель

Салов Эдуард Иванович

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЛАВСТРОЙ"

(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	238	22	50
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	570 871	235 868	130 432
Запасы	1210	44 059	23 455	14 407
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	468 818	143 315	56 415
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 979	15 513	5 776
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 179 964	418 173	207 080
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	459 974	175 924	17 689
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 311	447	1 672
Кредиторская задолженность	1520	100 300	11 768	10 440
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	867	606	376
Прочие обязательства краткосрочные	1550	462 492	125 204	105 972
ИТОГО пассивы	-	1 025 943	313 950	136 148
Стоимость чистых активов	-	154 021	104 223	70 932

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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
				заплатаны 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 _____
 Салов Эдуард Иванович
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	235 868	596 367	(261 090)	(275)	570 871
	5250	за 2020г.	130 432	328 558	(223 122)	-	235 868
Жилая застройка по ул. Курской ж/д. №3/2 б/с	5241	за 2021г.	37 475	137 458	584	-	174 348
	5251	за 2020г.	2 334	35 141	-	-	37 475
Земельный участок мед. санчасть 38620м2	5242	за 2021г.	22 804	2 460	25 263	-	-
	5252	за 2020г.	17 366	5 438	-	-	22 804
Незавершенный строительством объект 1914м2 (МСЧ)	5243	за 2021г.	4 285	-	4 285	-	-
	5253	за 2020г.	4 285	-	-	-	4 285
Жилая застройка по ул. Курской д. № 3/1	5244	за 2021г.	8 578	124 087	-	-	132 665
	5254	за 2020г.	-	8 578	-	-	8 578
Помещение общественного назначения Жилая застройка по ул. Курской д. №3	5245	за 2021г.	1 123	11 584	-	-	12 707
	5255	за 2020г.	-	1 123	-	-	1 123
Ограждение территории (временное)	5246	за 2021г.	536	-	-	-	536
	5256	за 2020г.	536	-	-	-	536
Молодежная 3 2652м2	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	18 582	-	18 582	-	-
Жилая застройка в м-не 12 г. Железнодорожская Курской обл. ж/д №4	5248	за 2021г.	16 339	22	16 361	-	-
	5258	за 2020г.	26 733	99 348	109 743	-	16 339
Капитальное строительство. Многоквартирные многоквартирные дома в м-не 12 г. Железнодорожская ж/д Ц3 (36/с)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	44 249	50 548	94 797	-	-
Капитальное строительство. Многоквартирные многоквартирные жилые дома в м-не 12 г. Железнодорожская ж/д Ц3/1		за 2021г.	10 739	109 527	-	-	120 266
		за 2020г.	2 704	8 036	-	-	10 739
Капитальное строительство. Многоквартирные многоквартирные жилые дома в м-не 12 г. Железнодорожская ж/д Ц3/2		за 2021г.	24 670	80 531	105 201	-	-
		за 2020г.	2 290	22 380	-	-	24 670
Капитальное строительство. Многоквартирные многоквартирные жилые дома в м-не 12 г. Железнодорожская ж/д Ц3 (36/с)		за 2021г.	109 320	75	109 396	-	-
		за 2020г.	11 354	97 966	-	-	109 320
Жилая застройка в м-не 4 по ул. Курской ж/д № 1/1 б/с (МСЧ д 1/1)		за 2021г.	-	3 679	-	-	3 679
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилая застройка в м-не 4 по ул. Курской ж/д № 1/2 б/с (МСЧ д 1/2)		за 2021г.	-	6 956	-	-	6 956
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилая застройка в м-не 4 по ул. Курской ж/д № 1/3 б/с		за 2021г.	-	26 861	-	-	26 861
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилая застройка в м-не 4 по ул. Курской ж/д № 1/4 б/с (МСЧ д 1/4)		за 2021г.	-	40 947	-	-	40 947
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилая застройка в м-не 4 по ул. Курской ж/д № 2/1 б/с (МСЧ)		за 2021г.	-	3 633	-	-	3 633
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилая застройка в м-не 4 по ул. Курской ж/д № 2/2		за 2021г.	-	4 454	-	-	4 454

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	576	326	-
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 Салов Эдуард Иванович
(расшифровка подписи)

18 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		Поступило	выбыло (погашено)		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-



Руководитель Салов Эдуард Иванович
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-



Руководитель (подпись) Савилов Эдуард Иванович
(расшифровка подписи)

18 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:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	143 315	-	460 579	-	135 076	-	-	-	-	-	-	-	-	468 818	-
	5530	за 2020г.	56 415	-	87 022	-	(122)	-	-	-	-	-	-	-	-	143 315	-
в том числе:	5511	за 2021г.	1 514	-	125 838	-	(125 952)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400	-
	5531	за 2020г.	4	-	1 546	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 514	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	141 746	-	332 261	-	(7 084)	-	-	-	-	-	-	-	-	466 923	-
	5532	за 2020г.	56 322	-	65 474	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	141 746	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	55	-	2 480	-	(2 040)	-	-	-	-	-	-	-	-	495	-
	5533	за 2020г.	89	-	2	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	143 315	-	460 579	-	135 076	-	-	-	-	-	-	-	-	468 818	-
	5520	за 2020г.	56 415	-	87 022	-	(122)	-	-	-	-	-	-	-	-	143 315	-

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	
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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	68 433 7 354	431 980 154 579	(137 596) (93 500)	- -	- -	- -	- -	- -	362 817 68 433
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	107 491 10 335	- 99 657	(10 335) (2 500)	- -	- -	- -	- -	- -	97 157 107 491
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	12 215 10 440	101 330 8 757	10 934 6 982	- -	- -	- -	- -	- -	102 611 12 215
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	9 387 8 135	93 003 8 269	(8 412) (7 017)	- -	- -	- -	- -	- -	93 978 9 387
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	2 381 2 305	515 488	(1 601) (412)	- -	- -	- -	- -	- -	1 295 2 381
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	447 -	- -	(921) (2 245)	2 785 2 692	- -	- -	- -	- -	2 311 447
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	- -	5 027 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 027 -
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	12 215 10 440	101 330 8 757	10 934 6 982	- -	- -	- -	- -	- -	102 611 12 215

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 Свиридов Эдуард Иванович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г. 10:48:33 010990

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	352	98
Расходы на оплату труда	5620	2 004	1 818
Отчисления на социальные нужды	5630	604	482
Амортизация	5640	58	29
Прочие затраты	5650	6 171	7 554
Итого по элементам	5660	9 189	9 981
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	9 189	9 981

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



Руководитель _____
 Салов Эдуард Иванович
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	606	583	(322)	-	867
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Салтанат Мұсағалиев (Масшифровка подписи)

18 марта 2022

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	30 465	15 668	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Салов Эдуард Иванович
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.