

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	по ОКПО	14617081		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706301066		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: з тыс рублей				
Местонахождение (адрес)				
643,143405,Московская обл.,Красногорск г.,Ильинское ш,1А,,9Б/1,помещение 1.35,9этаж,дом,,помещение				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АК "АУДИТ ТЕХНОЛОДЖИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705314538
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1147746826864

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	68	102	136
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	877 090	242 708	1 931 306
	в том числе:				
	незавершенное строительство по объекту долевого строительства		-	-	1 836 697
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	54	50	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8	8	8
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	877 220	242 868	1 931 450
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	109 169	104 585	217 854
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63 598	58 821	279 354
	Дебиторская задолженность	1230	94 502	229 281	101 656
	в том числе:				
	задолженность участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве		-	138	5 945
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	209 364	3 278	100 715

Прочие оборотные активы	1260	27	9	56 491
Итого по разделу II	1200	476 660	395 974	756 070
БАЛАНС	1600	1 353 880	638 842	2 587 520

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	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 632	25 226	23 711
	Итого по разделу III	1300	25 832	25 426	23 911
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 009 384	249 312	242 972
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 009 389	249 317	242 978
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	211 308	187 061	180 121
	Кредиторская задолженность	1520	106 264	176 157	51 304
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 087	881	460
	Прочие обязательства	1550	-	-	2 188 746
	в том числе: обязательства перед участниками ДДУ		-	-	2 188 746
	Итого по разделу V	1500	318 659	364 099	2 420 631
	БАЛАНС	1700	1 353 880	638 842	2 687 520

Руководитель

(подпись)

Карноух Ирина Геннадьевна

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Садовое кольцо МПС"	14617081		
Идентификационный номер налогоплательщика	7706301066		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	25 171	168 983
	Себестоимость продаж	2120	(24 960)	(150 697)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	211	18 286
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(960)	(16 918)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(749)	1 368
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	45	241
	Проценты к уплате	2330	-	(3 889)
	Прочие доходы	2340	7 392	37 927
	Прочие расходы	2350	(8 145)	(33 621)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	543	2 026
	Налог на прибыль	2410	(137)	(511)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(137)	(511)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	406	1 515

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	406	1 515
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Карноух Ирина
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2021
14617061	
7706301066	
71.12.2	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Садовое кольцо МПС" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКФС / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
 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								
								3100	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.		200				23 711	23 911								
Увеличение капитала - всего:						1 515	1 515								
в том числе:															
чистая прибыль		X	X		X	1 515	1 515								
пересценка имущества		X	X		X										
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		X	X		X										
дополнительный выпуск акций					X	X									
увеличение номинальной стоимости акций					X	X									
реорганизация юридического лица					X		X								
Уменьшение капитала - всего:															
в том числе:															
убыток		X	X		X										
пересценка имущества		X	X		X										
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		X	X		X										
уменьшение номинальной стоимости акций					X										
уменьшение количества акций					X										
реорганизация юридического лица					X										
Дивиденды		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	-	-	-	25 226	25 426
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	406	406
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	406	406
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	200	-	-	-	25 632	25 832

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	23 911	1 515	-	25 426
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	23 911	1 515	-	25 426
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 711	1 515	-	25 226
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	23 711	1 515	-	25 226
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	200	-	-	200
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	200	-	-	200

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	25 832	25 425	23 911

Руководитель Карноух Ирина Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)



10 марта 2022г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Садовое кольцо МПС"	по ОКПО	14617081		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706301066		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОНФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 243	204 762
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 796	61 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	447	143 303
Платежи - всего	4120	(570 361)	(308 736)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(232 774)	(252 925)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 780)	(9 216)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 132)	(17 345)
налога на прибыль организаций	4124	(170)	(4 570)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(291 505)	(24 680)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(534 118)	(103 974)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 733	247
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	11 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	133	247
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 600)	(50)
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	-	(50)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11 600)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	133	197

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 169 736	54 840
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 169 736	54 840
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	(429 665)	(48 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(429 665)	(48 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	740 071	6 340
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	206 086	(97 437)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 278	100 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	209 364	3 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Карноух Ирина Геннадьевна

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Садовое кольцо МПС"</u>	по ОКПО	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	14617081		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	7706301066		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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

(подпись)

Карноух Ирина Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Садовое кольцо МПС"
(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	68	102	136
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	877 090	242 708	1 931 306
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	54	50	-
Отложенные налоговые активы	1180	8	8	8
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	109 169	104 585	217 854
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63 598	58 821	279 354
Дебиторская задолженность*	1230	94 502	229 281	101 656
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	209 364	3 278	100 715
Прочие оборотные активы	1260	27	9	56 491
ИТОГО активы	-	1 353 890	638 842	2 687 520
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 009 384	249 312	242 972
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	211 308	187 081	180 121
Кредиторская задолженность	1520	106 264	176 157	51 304
Оценочные обязательства краткосрочные	1640	1 087	881	460
Прочие обязательства краткосрочные	1650	-	-	2 188 746
ИТОГО пассивы	-	1 328 048	613 416	2 663 609
Стоимость чистых активов	-	25 832	25 425	23 911

* - 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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переведено		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	237 237	(136) (102)	-	-	(34) (34)	-	-	237 237	(189) (136)
Исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	237 237	(136) (102)	-	-	(34) (34)	-	-	237 237	(169) (136)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 _____
Карноух Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование объекта	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло: объектов		числено амортизации	убыток от обесценения	Переоценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Периодическая стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений и материально-ценности) - всего	5200	за 2021г.	9 311	(8 116)	16 500	(8 801)	8 103	(375)	-	-	-	17 029	(298)
	5210	за 2020г.	40 224	(7 905)	-	(30 894)	1 317	(1 527)	-	-	-	9 311	(8 116)
в том числе:	5201	за 2021г.	529	(128)	16 500	(30 894)	-	(172)	-	-	-	17 029	(298)
	5211	за 2020г.	31 423	(1 322)	-	-	1 317	(121)	-	-	-	529	(126)
Учтено в составе доходных вложений и материально-ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	241 493	714 646	(129 280)	(16 500)	860 369
	5250	за 2020г.	1 898 777	2 284 964	(3 922 148)	-	241 493
Земельный участок 372 кв.м, с/Красноярск, ул. Почтовый (50:11:0010308:4242)	5241	за 2021г.	-	10 700	-	-	10 700
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости в собственности организации для купли-продажи	5242	за 2021г.	29 303	29 303	(58 346)	-	380
	5252	за 2020г.	-	35 222	(5 259)	-	28 923

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	-	-	-
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
Карноух Ирина
Геннадьевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г. на бл.

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)		Техушей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура тировака
			первоначальная стоимость	накопленная корректура тировака	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	50	-	4	-	-	54	-
	5311	за 2020г.	-	-	50	-	-	50	-
в том числе:									
Акции АО Нова Девелопмент	5302	за 2021г.	50	-	4	-	-	54	-
Ванос в УК	5312	за 2020г.	-	-	50	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	50	-	4	-	-	54	-
	5310	за 2020г.	-	-	50	-	-	50	-

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 в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель _____
(подпись)

Карноух Ирина
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменение за период				на конец периода		
			себестоимость	резерва пог. снижения стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	104 585		104 585	29 553	(24 969)	X	109 169	109 169		
	5420	за 2020г.	31 / 84		217 804	37 535	(150 805)	X	104 585	104 585		
в том числе	5401	за 2021г.				9	(9)					
	5421	за 2020г.				102	(102)					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5407	за 2021г.										
	5422	за 2020г.										
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	104 585		104 585	20 544	(24 060)		109 169	109 169		
	5423	за 2020г.	105 580		105 688	5 289	(6 403)		104 585	104 585		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.										
	5424	за 2020г.										
Запасы в незавершенном производстве	5405	за 2021г.										
	5425	за 2021г.	112 186		112 186	32 128	(144 294)					
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.										
	5426	за 2020г.										
	5507	за 2021г.										
	5527	за 2020г.										

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
Карноух Ирина
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Исполнения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	возникшая резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	погашение проценты и иные начисления	пошаговое списание на финансовый результат	списание на резерв	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	реализованная сумма по договору			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие задолженности	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2021г.	229 281	-	47 860	-	(177 704)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	101 858	-	218 061	-	(81 325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	183 872	-	1 395	-	(133 812)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	18 071	-	174 887	-	(7 385)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5502	за 2021г.	43 320	-	41 231	-	(47 860)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	79 182	-	42 713	-	(75 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5513	за 2021г.	2 282	-	34	-	(1 085)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	6 402	-	351	-	(5 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	229 281	-	42 630	-	(177 704)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	101 858	-	218 061	-	(81 325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9/20

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из ДРЛО - в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод на кредитной биржевой задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	прислуживаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	248 312	780 757		(685)				1 008 384	
	5571	за 2020г.	242 972	51 840		(48 500)				248 312	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	54 840	685 827						740 667	
	5572	за 2020г.	-	15 840						54 840	
займы	5553	за 2021г.	154 472	74 930		(680)				208 717	
	5573	за 2020г.	242 972			(48 500)				194 472	
прочие	5554	за 2021г.	-	-						-	
	5574	за 2020г.	-	-						-	
	5555	за 2021г.	-	-				X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-				X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2021г.	363 218	547 488	61 762	(665 039)				317 763	
	5560	за 2020г.	231 425	147 105	24 265	(41 087)		142	1 489	363 218	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	142 765	70 807		(136 342)				77 230	
	5581	за 2020г.	31 957	123 117		(10 309)				142 765	
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 567	24 414		(18 457)				23 551	
	5582	за 2020г.	1 893	17 582		(1 800)				17 567	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	760	67		(490)		142		478	
	5583	за 2020г.	10 734	130		(11 602)			1 489	780	
кредиты	5564	за 2021г.	-	428 280	37 132	(465 422)				-	
	5584	за 2020г.	-		551	(551)				-	
займы	5565	за 2021г.	187 061	23 810	24 830	(24 293)				211 308	
	5585	за 2020г.	180 121		23 735	(18 794)				187 061	
прочая	5566	за 2021г.	5 045	-		(15 045)				-	
	5586	за 2020г.	5 770	8 266						15 045	
	5567	за 2021г.	-	-					X	-	
	5587	за 2020г.	-	-				X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	612 530	1 308 245	61 762	(665 724)				1 327 137	
	5570	за 2020г.	474 397	201 945	24 230	(89 507)		142	1 489	612 530	

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
Карноух Ирина
Геннадьевна
(расшифровка подписи)



10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	25
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	179	831
Прочие затраты	5650	781	53 490
Итого по элементам	5660	960	54 346
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	24 960	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	113 269
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 920	167 615

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

Руководитель Карноух Ирина Геннадьевна
 (подпись) (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	881	663	(457)	-	1 087
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Карноух Ирина
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

10 марта 2022 г.



28

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	-	-	-
	5811	-	-	-



**Карноух Ирина
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	-	-	-	-



Карноух Ирина
Геннадьевна
(расшифровка подписи)