

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Земельные активы"	по ОКПО	13548981		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714937440		
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 ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143085, Московская обл, Одинцово г, Заречье рп, Заречная ул, д. № 2, пом. 164				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7714103163		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700309669		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110	926	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	62 119	2 232 153	2 232 386
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	1 116 788	1 035 000	1 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	104 028	89 405	87 651
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 283 861	3 356 558	3 320 037
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	2 623 452	186 516	136 757
	в том числе:				
	Строительство многоэтажного жилого комплекса		2 616 369	186 516	117 090
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40 660	22 495	22 188
5.	Дебиторская задолженность	1230	368 399	73 337	7 424
	в том числе:				
	Авансы выданные на строительство		186 707	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 682	58 876	47 764
	в том числе:				
	денежные эквиваленты		-	-	46 700

денежные средства		24 682	58 876	1 064
Прочие оборотные активы	1260	363	2	5
Итого по разделу II	1200	3 057 556	341 226	214 138
БАЛАНС	1600	4 341 417	3 697 784	3 534 175

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(565 262)	(543 682)	(535 992)
	Итого по разделу III	1300	434 748	456 328	464 018
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1410	1 083 996	486 198	405 544
	в том числе:				
	кредиты полученные	1411	1 083 213	486 198	405 544
	проценты	1412	783	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 555	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.	Прочие обязательства	1450	2 766 019	2 728 519	2 652 318
	в том числе:				
	кредиторская задолженность		2 766 019	2 728 519	2 652 318
	Итого по разделу IV	1400	3 859 570	3 214 717	3 057 862
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1510	22 781	12 734	607
	в том числе:				
	проценты		22 781	12 734	607
5.	Кредиторская задолженность	1520	22 882	13 641	11 392
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	1 436	363	297
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 099	26 739	12 296
	БАЛАНС	1700	4 341 417	3 697 784	3 534 175



 Руководитель _____

 Галстян Александр

 Борикович

 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Земельные активы"	ИНН	13548981		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7714937440		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
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.
	Выручка	2110	15 001	14 156
	Себестоимость продаж	2120	(3 562)	(3 851)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 439	10 305
6.	Коммерческие расходы	2210	(28 546)	-
6.	Управленческие расходы	2220	(29 217)	(7 091)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(46 324)	3 214
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.	Проценты к получению	2320	53 887	52 523
5.	Проценты к уплате	2330	-	(47 449)
	Прочие доходы	2340	10 374	442
	в том числе:			
	проценты начисленные на сумму неосновательного обогащения		373	442
	Прочие расходы	2350	(44 585)	(18 173)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26 648)	(9 443)
	Налог на прибыль	2410	5 068	1 754
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 068	1 754
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 580)	(7 689)

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	(21 580)	(7 689)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Алестян Александр
Борикович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Земельные активы" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
13548981		
7714937440		
71.12.2		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	1 000 000	-	(535 992)	464 018
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 690)	(7 690)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 690)	(7 690)
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	10	-	1 000 000	-	(543 682)	456 328
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(21 580)	(21 580)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 580)	(21 580)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	1 000 000	-	(565 262)	434 748

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	434 748	456 328	464 018



Руководитель

(подпись)

Галстян Александр
Борикович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Земельные активы"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	13548981		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7714937440		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	54 601	90 782
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 661	13 975
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
инвестиции в строительство	4114	37 500	76 223
НДС	4115	-	-
Налог на прибыль	4116	660	-
прочие поступления	4119	1 780	584
Платежи - всего	4120	(685 810)	(125 391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(518 842)	(52 938)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 773)	(5 608)
процентов по долговым обязательствам	4123	(65 034)	(35 322)
налога на прибыль организаций	4124	-	(391)
земельный налог	4125	(5 720)	(18 145)
НДС	4126	(48 791)	(10 889)
прочие платежи	4129	(26 650)	(2 098)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(631 209)	(34 609)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	67
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	-	-
от изъятия земельных участков для государственных нужд	4215	-	67
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	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	67

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	747 015	80 654
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	747 015	80 654
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	(150 000)	(35 000)
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	(150 000)	(35 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	597 015	45 654
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(34 194)	11 112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 876	47 764
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 682	58 876
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Галстян Александр
Борикович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	926	-	-	-	-	-	-	-	926	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	682	-	-	-	-	-	-	-	682	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	244	-
	5112	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	-	-	-

1.5. 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.	-	926	-	(926)	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	926	-	(926)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак "Заречные кварталы"	5181	за 2021г.	-	244	-	(244)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Интернет-сайт	5182	за 2021г.	-	682	-	(682)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

 (подпись) **Галстян Александр
 Борикович**
 (расшифровка подписи)

28 февраля 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.	340	27 355	-	(14 720)	42 415
	5250	за 2020г.	340	-	-	-	340
в том числе:							
Видеокамера IP Hikvision	5241	за 2021г.	-	10	-	-	10
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уличная поворотная скоростная ip-видеокамера NBLC-4225Z 2МП	5242	за 2021г.	-	138	-	-	138
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инжектор Medspan	5243	за 2021г.	-	4	-	-	4
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инжектор PoE NBLP	5244	за 2021г.	-	3	-	-	3
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Предусилитель Yamaha WX50	5245	за 2021г.	-	33	-	-	33
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Усилитель мощности Emotiva 400z	5246	за 2021г.	-	44	-	-	44
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Встраиваемая акустика Magnat ICP 62	5247	за 2021г.	-	40	-	-	40
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель межблочный In-Akustik Star Audio Cable	5248	за 2021г.	-	2	-	-	2
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель акустический Eagle Cable High Standart	5249	за 2021г.	-	70	-	-	70
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офис-продаж		за 2021г.	340	-	-	-	340
		за 2020г.	340	-	-	-	340
Временная дорога		за 2021г.	-	1 088	-	-	1 088
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Офис продаж (постоянный)		за 2021г.	-	22 640	-	-	22 640
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Забор с воротами (2шт.)		за 2021г.	-	2 880	-	-	2 880
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коллектор временного отвода р. Левая Навершка		за 2021г.	-	4 023	-	-	4 023
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Забор из банерного полотна		за 2021г.	-	461	-	-	461
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Банер с печатью на фасад здания		за 2021г.	-	100	-	-	100
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Детская площадка		за 2021г.	-	499	-	-	499
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электроснабжения для постоянного офиса продаж		за 2021г.	-	212	-	-	212
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пешеходная дорожка к офису продаж		за 2021г.	-	841	-	-	841

Газон перед офисом продаж	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 066	-	-	3 066
Линия освещения внутренней дороги к Офису продаж	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 676	-	-	1 676
Устройство сети водоснабжения и канализации Офиса продаж	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	519	-	-	519
Система видеонаблюдения в офисе продаж	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	559	-	-	559
Система кондиционирования в офисе продаж	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 129	-	-	1 129
Система вентиляции в офисе продаж	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	631	-	-	631
Система наружного освещения Офиса продаж	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	704	-	-	704
Асфальтовое покрытие площадки перед штабом строительства	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	428	-	-	428
Подпорные стенки из габионов (предохраняет обочину от обсыпания)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	277	-	-	277
Пост охраны 1500х1500 (контейнер)	за 2020г.	-	-	-	(117)	-
	за 2021г.	-	117	-	-	-
МФУ Copica	за 2020г.	-	-	-	(154)	-
	за 2021г.	-	154	-	-	-
Электроснабжение офиса продаж	за 2020г.	-	-	-	(113)	-
	за 2021г.	-	113	-	-	-
Водоснабжение офиса продаж	за 2020г.	-	-	-	(179)	-
	за 2021г.	-	179	-	-	-
Блок-контейнер 5850х2400 панели ПВХ	за 2020г.	-	-	-	(186)	-
	за 2021г.	-	186	-	-	-
Площадка под офис продаж	за 2020г.	-	-	-	(373)	-
	за 2021г.	-	373	-	-	-
Отделочные работы офиса продаж	за 2020г.	-	-	-	(1 804)	-
	за 2021г.	-	1 804	-	-	-
Баннер на ограждение (алюмо-композитная панель)	за 2020г.	-	-	-	(2 526)	-
	за 2021г.	-	2 526	-	-	-
Телевизор в переговорную Штаба строительства	за 2020г.	-	-	-	(96)	-
	за 2021г.	-	96	-	-	-
МФУ Konica-Minolta C 257i цветной	за 2020г.	-	-	-	(163)	-
	за 2021г.	-	163	-	-	-
Макет ЖК Заречный квартал	за 2020г.	-	-	-	(105)	-
	за 2021г.	-	105	-	-	-
Компьютер Леново , монитор LG	за 2020г.	-	-	-	(114)	-
	за 2021г.	-	114	-	-	-
Стол Пиргон белый	за 2020г.	-	-	-	(138)	-
	за 2021г.	-	138	-	-	-
Стол Пиргон белый 70х70	за 2020г.	-	-	-	(51)	-
	за 2021г.	-	51	-	-	-
Ствол лиственницы ИО 0906Т-6	за 2020г.	-	-	-	(116)	-
	за 2021г.	-	116	-	-	-

Качалка балансир тайга ИО 0409 Т	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	264	-	(264)
батут круглый 1,6 м МП 100Р	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	257	-	(257)
Игровой комплекс Тайга ИК 0153Т	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	935	-	(935)
Мобильное помещение (блок-контейнеры 4 шт.)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 786	-	(2 786)
Ноутбук HP PAVILION x360 14 intel Core 1115G4 - 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)
Ноутбук HP PAVILION x360 14 intel Core 1115G4 - 2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)
Ноутбук HP PAVILION x360 14 intel Core 1115G4 - 3	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)
Ноутбук HP PAVILION x360 14 intel Core 1115G4 - 4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)
Диван-кровать Chicago 3-х местный, серый	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)
Моноблок 11FV004RU Lenovo	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
Телевизор LG 65 черный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
Телевизор LG 65 черный 2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
ИБП APC SMART	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Макет ЖК "Заречный квартал"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	397	-	(397)
Сервер Dell R530 8x3.5 Intel	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)
Межсетевой экран Cisco ASA5506-K8/ASA5506	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	312	-	(312)
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-III (Intel Core i5-1035G1 1000MHz/15.671920x1080/8GB/25 6GB SSD/AMD Rade	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	138	-	(138)
Ноутбук ASUS ExpertBook P2 P2451FA	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)
Асфальтовое покрытие перед Офисом продаж	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	682	-	(682)
Шлагбаум автоматический CAME 6000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	110	-	(110)
Шлагбаум автоматический	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	285	-	(285)
Ноутбук Lenovo ThinkPED E15 (Intel Core i5-1035G1 1000MHz/15.671920x1080/8GB/25 6GB SSD/AMD Rade	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)

Вывеска "Заречный квартал"	за 2021г.	-	183	-	(183)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Павильон	за 2021г.	-	684	-	(684)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa Yuga GIGA X8 BLACK 15387-2 поколение	за 2021г.	-	461	-	(461)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофейный стол, мрамор+сталь (светло серый)	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ель искусственная заснеж 240 смс гирляндами и игрушками	за 2021г.	-	134	-	(134)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	171 476	171 476
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	71	71	71
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	-	2 224 474	2 224 320
Залог имущества	5287	-	2 224 474	2 224 320



Руководитель

(подпись)

Галстян Александр
Борикович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 035 000	-	81 788	-	-	52 100	-	1 116 788	-
	5311	за 2020г.	1 000 000	-	35 000	-	-	50 000	-	1 035 000	-
в том числе: вексель	5302	за 2021г.	1 035 000	-	-	-	-	52 100	-	1 035 000	-
	5312	за 2020г.	1 000 000	-	35 000	-	-	50 000	-	1 035 000	-
Вклады по договору простого товарищества	5303	за 2021г.	-	-	81 788	-	-	-	-	81 788	-
	5313	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.	1 035 000	-	81 788	-	-	52 100	-	1 116 788	-
	5310	за 2020г.	1 000 000	-	35 000	-	-	50 000	-	1 035 000	-

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	35 000	-	-
в том числе:				
вексель	5321	35 000	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-




Руководитель Галстян Александр
Борикович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	2 224 474	-	-
в том числе:				
Земельные участки под строительство	5446	2 224 474	-	-




 Руководитель _____
 (подпись)

28 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	145 822	-	-	-	-	-	-	-	145 822	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	145 822	-	-	-	-	-	-	-	145 822	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	80 900	(7 563)	218 824	-	(69 584)	-	-	-	-	-	230 140	(7 563)
	5530	за 2020г.	22 432	(15 008)	90 115	-	(31 645)	-	(7 445)	-	-	-	80 900	(7 563)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 858	-	4 474	-	(1 403)	-	-	-	-	-	8 930	-
	5531	за 2020г.	4 517	-	16 992	-	(15 650)	-	-	-	-	-	5 858	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	19 434	(7 563)	106 447	-	(12 357)	-	-	-	-	-	113 524	(7 563)
	5532	за 2020г.	12 435	(15 008)	18 235	-	(11 236)	-	(7 445)	-	-	-	19 434	(7 563)
Прочая	5513	за 2021г.	55 608	-	107 902	-	(55 824)	-	-	-	-	-	107 686	-
	5533	за 2020г.	5 480	-	54 888	-	(4 760)	-	-	-	-	-	55 608	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	80 900	(7 563)	364 646	-	(69 584)	-	-	X	-	-	375 962	(7 563)
	5520	за 2020г.	22 432	(15 008)	90 115	-	(31 645)	-	(7 445)	X	-	-	80 900	(7 563)

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	7 563	-	7 563	-	15 008	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 563	-	7 563	-	15 008	-
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		перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 214 717	634 515	783	-	-	-	-	-	3 850 015
	5571	за 2020г.	3 057 862	156 855	-	-	-	-	-	-	3 214 717
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	486 198	597 015	783	-	-	-	-	-	1 083 996
	5572	за 2020г.	405 544	80 654	-	-	-	-	-	-	486 198
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства инвесторов	5555	за 2021г.	2 728 519	37 500	-	-	-	-	X	X	2 766 019
	5575	за 2020г.	2 652 318	76 201	-	-	-	-	X	X	2 728 519
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	26 375	198 019	75 081	(253 812)	-	-	-	-	45 663
	5580	за 2020г.	11 999	30 697	47 449	(63 770)	-	-	-	-	26 375
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 342	10 073	-	(81)	-	-	-	-	17 334
	5581	за 2020г.	3 913	3 933	-	(504)	-	-	-	-	7 342
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 775	487	-	(1 014)	-	-	-	-	1 248
	5582	за 2020г.	543	9 266	-	(8 034)	-	-	-	-	1 775
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 524	37 438	-	(37 683)	-	-	-	-	4 279
	5583	за 2020г.	6 936	17 498	-	(19 910)	-	-	-	-	4 524
кредиты	5564	за 2021г.	12 734	-	71 736	(61 689)	-	-	-	-	22 781
	5584	за 2020г.	607	-	47 449	(35 322)	-	-	-	-	12 734
займы	5565	за 2021г.	-	150 000	3 345	(153 345)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	21	-	-	-	-	-	-	21
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 241 092	832 534	75 864	(253 812)	-	X	-	-	3 895 678
	5570	за 2020г.	3 069 861	187 552	47 449	(63 770)	-	X	-	-	3 241 092

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)



Галстян Александр

Борикович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 563	63
Расходы на оплату труда	5620	17 652	4 625
Отчисления на социальные нужды	5630	2 824	1 277
Амортизация	5640	2 282	321
Прочие затраты	5650	36 004	4 657
Итого по элементам	5660	61 325	10 943
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	61 325	10 943

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

Руководитель

(подпись)



Галстян Александр
Борикович

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	363	1 434	(361)	-	1 436
в том числе:						
Резерв за неиспользованный отпуск	5701	363	1 434	(361)	-	1 436


 Руководитель _____ **Галстян Александр**
 (подпись) _____ **Борикович**
 (расшифровка подписи)

28 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 766 100	1 731 100	1 731 100
в том числе:				
Залог имущества	5811	1 766 100	1 731 100	1 731 100



Руководитель Галистан Александр
Борикович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.