

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>ООО Специализированный Застройщик "ВИРА-СТРОЙ-БИЛДИНГ"</u>	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	33724196		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	5410076789		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>630110, Новосибирская обл, Новосибирск г, Театральная ул, дом № 42, оф. 22</u>		384		

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	481	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	127	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 148 640	299 848	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		1 148 640	299 848	-
	Итого по разделу I	1100	1 149 248	299 848	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	52 859	53 021	72 791
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116 409	29 331	143
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ценностям (Строительство)		110 286	-	-
	Прочий НДС		6 123	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 002 386	424 265	557
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность инвесторов		1 879 846	-	-
	Авансы выданные поставщикам		122 219	-	-
	Прочая дебиторская задолженность		321	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	387 632	763 393	31
	Прочие оборотные активы	1260	44 554	1 624	22
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов, связанные со строительством инвестиционных объектов		37 320	-	-

	Расходы будущих периодов		7 234	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 603 841	1 271 634	73 544
	БАЛАНС	1600	3 753 089	1 571 482	73 544

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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33	-	-
	Итого по разделу III	1300	43	10	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 697 564	1 120 920	1 620
	Отложенные налоговые обязательства	1420	127	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	365 691	65 000
	Итого по разделу IV	1400	1 697 691	1 486 612	66 620
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	175 013	82 962	6 913
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность поставщикам		167 000	-	-
	Прочая кредиторская задолженность		8 013	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 879 846	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование		1 879 846	-	-
	Оценочные обязательства	1540	496	1 898	1
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 055 355	84 860	6 914
	БАЛАНС	1700	3 753 089	1 571 482	73 544



**Постников Михаил
Павлович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Алексей Алексеевич О.Е.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация ООО Специализированный Застройщик "ВИРА-СТРОЙ-БИЛДИНГ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2021
33724196		
5410076789		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 383	251
	Прочие расходы	2350	(2 331)	(251)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52	-
	Налог на прибыль	2410	(10)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(9)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33	-

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	33	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Постников Михаил
 Павлович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Алекс Александрович

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	33	33
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	-	-	33	43

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	10	-	10
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	10	-	10
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	1 879 889	10	10



Руководитель _____
 (подпись) **Постников Михаил Павлович**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Александр Александрович

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

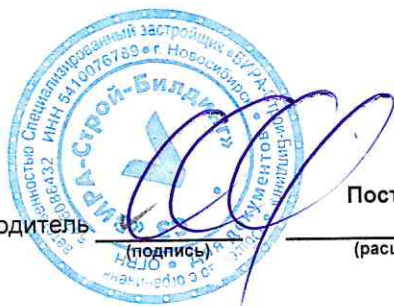
Организация ООО Специализированный Застройщик "ВИРА-СТРОЙ-БИЛДИНГ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
33724196		
5410076789		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 947	1 184
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 258	251
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 689	933
Платежи - всего	4120	(942 997)	(624 206)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(792 387)	(267 778)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 197)	(23 527)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(111 404)	(332 901)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(932 050)	(623 022)
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	556 289	1 386 435
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	556 289	1 386 435
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	-	(50)
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	-	(50)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	556 289	1 386 385
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(375 761)	763 363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	763 393	31
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	387 632	763 394
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Постников Михаил
Павлович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Александр Александрович О. Е.

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

Организация	ООО Специализированный Застройщик "ВИРА-СТРОЙ-БИЛДИНГ"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	33724196		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5410076789		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	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

Постников Михаил Павлович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Алексина О. Е.

Расчет стоимости чистых активов

ООО Специализированный Застройщик "ВИРА-СТРОЙ-БИЛДИНГ"

(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	481	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	127	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 148 640	299 848	-
Запасы	1210	52 859	53 021	72 791
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116 409	29 331	143
Дебиторская задолженность*	1230	2 002 386	424 265	557
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	387 632	763 393	31
Прочие оборотные активы	1260	44 554	1 624	22
ИТОГО активы	-	3 753 089	1 571 482	73 544
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 697 564	1 120 920	1 620
Отложенные налоговые обязательства	1420	127	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	365 691	65 000
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	175 013	82 962	6 913
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	496	1 898	1
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 873 200	1 571 472	73 534
Стоимость чистых активов	-	1 879 889	10	10

* - 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Руководитель **Постников Михаил Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

М.П. Постников

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 2021 г.	-	796	-	(796)	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Подъемник грузовой ГТВП-М 2000-60	5241	за 2021 г.	-	497	-	(497)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Подъемник грузовой ГТВП-М 2000-70,0	5242	за 2021 г.	-	298	-	(298)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 **Постников Михаил Павлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

А.В. Арешин

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)
 Постников Михаил Павлович _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Андрей Владимирович О. С.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
 (подпись) **Постников Михаил Павлович**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

М. П. В.

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					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	424 265	-	1 618 279	-	(40 208)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 002 358	-
	5530	за 2020 г.	557	-	424 265	-	(34 564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424 265	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	58 437	-	99 312	-	(35 530)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 219	-
	5532	за 2020 г.	550	-	58 437	-	(550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 437	-
Прочая	5513	за 2021 г.	365 828	-	1 518 954	-	(4 678)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 880 125	-
	5533	за 2020 г.	7	-	365 828	-	(34 014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365 828	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	424 265	-	1 618 279	-	(40 208)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 002 358	-
	5520	за 2020 г.	557	-	424 265	-	(34 564)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424 265	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	1 034 026	554 169	-	-	-	-	-	-	-	1 588 195
	5572	за 2020 г.	-	1 034 026	-	-	-	-	-	-	-	1 034 026
займы	5553	за 2021 г.	83 929	2 120	-	-	-	-	-	-	-	86 049
	5573	за 2020 г.	1 620	82 359	-	-	(50)	-	-	-	-	83 929
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	85 927	132 716	20 355	(40 717)	-	-	-	-	22	198 305
	5580	за 2020 г.	71 913	22 456	2 965	(45 414)	-	-	-	34 007	-	85 927
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	82 883	132 707	-	(40 619)	-	-	-	-	-	174 970
	5581	за 2020 г.	6 371	42 889	-	(378)	-	-	-	34 001	-	82 883
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	12	1	-	(23)	-	-	-	-	11	2
	5583	за 2020 г.	-	7	-	-	-	-	-	6	-	12
кредиты	5564	за 2021 г.	2 965	-	20 355	-	-	-	-	-	-	23 321
	5584	за 2020 г.	-	-	2 965	-	-	-	-	-	-	2 965
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	67	5	-	(75)	-	-	-	-	11	8
	5586	за 2020 г.	65 542	(20 439)	-	(45 035)	-	-	-	-	-	67
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	85 927	132 716	20 355	(40 717)	-	-	X	X	22	198 305
	5570	за 2020 г.	71 913	22 456	2 965	(45 414)	-	-	34 007	-	-	85 927

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
Постников Михаил Павлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Анонимов Д.Б.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 825	1 836
Расходы на оплату труда	5620	45 044	27 110
Отчисления на социальные нужды	5630	8 445	5 104
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	34 072	14 634
Итого по элементам	5660	90 386	48 684
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	90 386	48 684



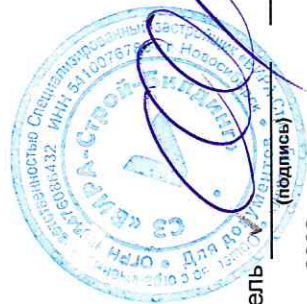
Руководитель Постников Михаил Павлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

А. И. Павлов

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 898	(1 402)	-	-	496
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Постников Михаил Павлович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель _____
 Постников Михаил Павлович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Handwritten signature

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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 2021 г.	5910	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-



Руководитель (подпись) Постников Михаил Павлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

М. П. Постников