

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Акционерное общество специализированный застройщик "КОНВЕРСИЯ"	по ОКПО	65437080		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6163103892		
Код экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 1-й Конной Армии ул, д. № 13в, стр. 2, ком. 11				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ОНСАЛТИНГ-АУДИТ ООО КАФ				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6163058424		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026103173348		

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	8 368	13 280	13 502
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	790 535	36 488	-
	в том числе:				
	незавершенное стр-во Тибетская, 1в(1этап)	1161	722 276	36 488	-
	незавершенное стр-во Тибетская, 1в(2этап)	1162	63 024	-	-
	незавершенное стр-во Тибетская, 1в(3этап)	1163	1 745	-	-
	незавершенное стр-во Тибетская, 1в(4этап)	1164	1 745	-	-
	незавершенное стр-во Тибетская, 1в(5этап)	1165	1 745	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 281	-	-
	в том числе:				
	вексель банк Открытие	1171	4 281	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	369 024	-	-
	в том числе:				
	строительные материалы	1191	134 134	-	-
	авансы поставщикам и подрядчикам	1192	234 890	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 172 208	49 768	13 502
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	19 556	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Дебиторская задолженность	1230	899 017	10 713	3 145
в том числе:				
оплата покупателей по ДДДУ	1231	898 972	-	-
прочие покупатели	1232	45	51	-
авансы поставщикам и подрядчикам	1233	-	10 662	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	774	1 909	80
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	899 791	32 178	3 225
БАЛАНС	1600	2 071 999	81 946	16 727

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	11 805	11 805	11 805
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 286)	(11 109)	(11 264)
	Итого по разделу III	1300	2 519	696	541
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 119 315	75 980	2 000
	в том числе:				
	целевые кредитные ср-ва	1411	903 204	-	-
	прочие займы	1412	160 240	75 980	2 000
	% целевому кредиту	1413	55 870	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 119 315	75 980	2 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	9 431
	Кредиторская задолженность	1520	51 194	5 270	4 675
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	44 597	165	-
	расчеты по налогам и сборам	1522	1 629	492	-
	расчеты по зп	1523	1 162	-	-
	прочие расчеты	1524	3 806	4 613	-
	Доходы будущих периодов	1530	898 972	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	80
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	950 165	5 270	14 186
	БАЛАНС	1700	2 071 999	81 946	16 727

Руководитель

Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Акционерное общество специализированный застройщик "КОНВЕРСИЯ"	по ОКПО	65437080		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163103892		
Код экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	4 498
	Себестоимость продаж	2120	-	(3 058)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	1 440
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(1 048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	392
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 935	198
	в том числе:			
	отчисления в оценочные резервы	2341	-	80
	ликвидация ос	2342	-	118
	Прочие расходы	2350	(1 706)	(125)
	в том числе:			
	расходы на услуги банков	2351	-	(7)
	штрафы, пени	2352	-	(8)
	прочие внереализационные доходы	2353	-	(110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 229	465
	Налог на прибыль	2410	(293)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(310)
	в том числе:			
	налог усн	2461	-	(282)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 936	155

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	(113)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 823	155
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
65437080	
6163103892	
41.20	
12267	16
384	

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

Акционерное общество специализированный застройщик
"КОНВЕРСИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	11 805	-	-	-	(11 264)	541
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	155	155
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	155	155
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	11 805				(11 109)	696
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-				1 823	1 823
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 823	1 823
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	11 805				(9 286)	2 519

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	2 519	696	641



Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2022 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2021
65437080		
6163103892		
41.20		
12267	16	
384		

Акционерное общество специализированный застройщик
организация "КОНВЕРСИЯ"
идентификационный номер налогоплательщика
экономической
деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
организационно-правовая форма / форма собственности
публичные акционерные
общества / **Частная собственность**
единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 659	7 488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	5 969
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 659	1 519
Платежи - всего	4120	(984 160)	(70 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(952 660)	(63 692)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 911)	(3 627)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
уплата налогов	4125	(9 401)	(1 705)
возврат покупателю	4126	(807)	-
прочие платежи	4129	(1 381)	(1 185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(982 501)	(62 721)
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	(8 379)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 098)	-
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	(4 281)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	996 245	65 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	996 245	65 200
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	(6 500)	(650)
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	(6 500)	(650)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	989 745	64 550
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 135)	1 829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 909	80
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	774	1 909
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель:



(подпись)

Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2022

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

6.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не относящееся к деятельности компании	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель
Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Выбыло объектов		написано амортизации		Переоценена		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	15 975	(2 695)	4 098	(11 535)	2 698	(173)	-	-	8 538	(170)
	5210	за 2020г.	16 144	(2 642)	-	(169)	52	(105)	-	-	15 975	(2 695)
в том числе:												
	Сооружения											
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	85	(85)	1 410	(85)	85	(35)	-	-	1 410	(35)
	5211	за 2020г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	85	(85)
Здания	5202	за 2021г.	-	-	2 688	(115)	2	(137)	-	-	2 572	(135)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	11 262	(2 576)	-	(11 262)	2 576	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	11 431	(2 524)	-	(169)	52	(104)	-	-	11 262	(2 576)
Земельные участки	5204	за 2021г.	72	(34)	-	(72)	34	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	72	(33)	-	-	-	(1)	-	-	72	(34)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2021г.	4 556	-	-	-	-	-	-	-	4 556	-
	5215	за 2020г.	4 556	-	-	-	-	-	-	-	4 556	-
в том числе:												
	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	привнесено 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.	36 488	1 994 193	(871 122)	1 159 559	
	5250	за 2020г.	-	36 488	-	36 488	
в том числе:							
Тибетская 2 этап	5241	за 2021г.	-	63 024	-	63 024	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	
Тибетская 5 этап	5242	за 2021г.	-	1 745	-	1 745	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	
Тибетская 3 этап	5243	за 2021г.	-	1 745	-	1 745	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	
Тибетская 1 этап	5244	за 2021г.	36 488	685 788	-	722 276	
	5254	за 2020г.	-	36 488	-	36 488	
Тибетская 4 этап	5245	за 2021г.	-	1 745	-	1 745	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	5246	за 2021г.	-	1 270 146	(871 122)	369 024	
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	
строительные материалы по ДДУ	5247	за 2021г.	-	767 087	(632 953)	134 134	
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	
авансы поставщикам и подрядчикам по ДДУ	5248	за 2021г.	-	473 059	(238 169)	234 890	
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	2 764
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	-	8 724	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич
(расшифровка подписи)

20 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 корректура	выбыло (погашено)	накопленная корректура	выбыло (включая списания первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	На конец периода		
											первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	4 281	-	-	-	-	4 281	-
в том числе:	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вексель	5302	за 2021г.	-	-	-	-	4 281	-	-	-	-	4 281	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	4 281	-	-	-	-	4 281	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	4 281	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	4 281	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

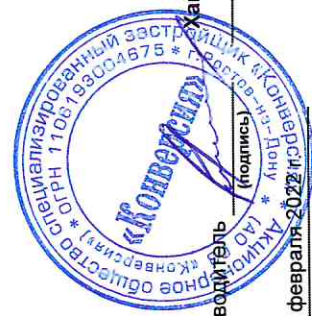
20 февраля 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	сборот запасов между группами (выдача)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021г.	19 556	-	19 556	19 694	(138)	-	X	19 556	-	19 556
	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	19 556	-	19 556	19 604	(138)	-	-	19 556	-	19 556
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	118	(118)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Без	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 **Хайбулаев Шамхалдибир Алиевич**
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
 6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показатели	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		погашение		исполнение		на конец периода		на конец периода						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спасание на финансовый результат	возрастание резерва	перевод из Доло в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	увеличен по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	10 713	-	900 626	-	-	(12 322)	-	-	-	-	-	-	-	-	899 017
	5530	за 2020г.	3 145	-	10 712	-	-	(3 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 713
в том числе:	5511	за 2021г.	-	-	898 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898 972
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	10 662	-	-	-	-	(10 662)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	12	-	10 661	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 662
Прочая	5513	за 2021г.	51	-	1 654	-	-	(1 660)	-	-	-	-	-	-	-	-	45
	5533	за 2020г.	158	-	51	-	-	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	51
Итого	5514	за 2021г.	-	-	(2 975)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	2 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	10 713	-	900 626	-	-	(12 322)	-	-	-	-	-	-	-	-	899 017
	5520	за 2020г.	3 145	-	10 712	-	-	(3 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 713

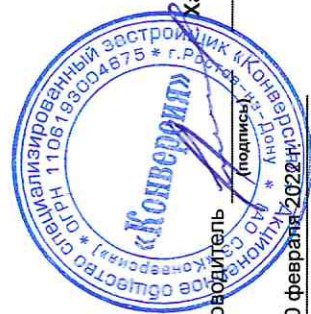
Наименование показателя	16.11.2020г.		16.11.2019г.	
	Увеличение по сравнению с началом периода	Балансовая стоимость	Увеличение по сравнению с началом периода	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	16 311	16 311
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	75 981	1 052 115	-	(6 500)	(2 281)	-	1 119 315
в том числе:	5571	за 2020г.	6 000	69 981	-	-	-	-	75 981
кредиты	5552	за 2021г.	-	903 205	-	-	-	-	903 205
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	75 981	93 040	-	(6 500)	(2 281)	-	160 240
	5573	за 2020г.	6 000	69 981	-	-	-	-	75 981
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
% по целевому кредиту	5555	за 2021г.	-	55 870	-	-	-	-	55 870
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 270	1 714 704	-	(769 808)	-	-	950 166
в том числе:	5580	за 2020г.	10 106	5 069	35	(9 940)	-	-	5 270
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	164	781 362	-	(736 929)	-	-	44 597
	5581	за 2020г.	356	92	8	(292)	-	-	164
авансы полученные	5562	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	5582	за 2020г.	4 130	1	-	(4 130)	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	492	12 963	-	(11 826)	-	-	1 629
	5583	за 2020г.	121	363	27	(19)	-	-	492
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 613	-	-	(807)	-	-	3 806
	5586	за 2020г.	68	4 613	-	(68)	-	-	4 613
расчеты по заработной плате	5567	за 2021г.	-	21 407	-	(20 245)	-	-	1 162
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты	5568	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
покупатели по ДДУ	5569	за 2021г.	-	898 972	-	-	-	-	898 972
	5589	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

6.4. Прогнозируемая кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код			
Всего	5590			
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
прочая задолженность	5593			
	5594			



Руководитель Хайбулаев Шамхалдибир Алиевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г.

Наименование показателя	2021 г.	2022 г.
Материальные затраты	5610	17
Расходы на оплату труда	5620	688
Отчисления на социальные нужды	5630	180
Амортизация	5640	105
Прочие затраты	5650	3 216
Итого по элементам	5660	4 106
Итого по элементам фактической себестоимости 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	4 106

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



Руководитель
Хайбулаев Шамхалдибир Алиевич
 (расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Хайбулаев Шамхалдибир Алиевич
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г.

Наименование показателя		01.01.2022 - 31.01.2022		01.01.2021 - 31.12.2021	
		Код	01.01.2022 - 31.01.2022	Код	01.01.2021 - 31.12.2021
Полученные - всего		5800	78 763		
в том числе:					
Выданные - всего		5801			
в том числе:		5810	155 021		
		5811			



Руководитель **Хайбулаев Шамхалдибир Алиевич**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2022

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе	Получено за год	На конец года
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Хайбулаев Шамхалдибир Алиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2022г.