

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"	по ОКПО	97708160		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3810044393		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	43.12		
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)	664040, Иркутская обл, Иркутск г., Розы Люксембург ул., стр. 182/2, оф. 14				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3809021923
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023801005425

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	372 901	184 430	67 056
	в том числе:				
	Основные средства в организации		319 650	157 413	66 609
	Строительство основных средств		10 519	1 607	448
	Объекты под снос		42 124	25 410	-
	ОС межотчетного периода		608	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	7
	в том числе:				
	Паи		-	-	7
	Отложенные налоговые активы	1180	579	4 398	991
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	373 480	188 828	68 054
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	905 831	403 730	57 248
	в том числе:				
	Материалы		245 344	36 843	8 333
	Основное производство		660 487	366 887	48 915
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	27 440	43
	в том числе:				

	НДС по ОС		-	34	-
	НДС по ТМЦ		12	22 335	12
	НДС по услугам		-	4 874	30
	НДС по строительству ОС		-	197	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 278	25 160	15 184
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		65 419	13 202	9 696
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 601	40	462
	Расчеты по налогам и сборам		1 103	247	143
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		149	141	570
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	5
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	9
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6	11 530	4 297
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	19
	в том числе:				
	Займы		-	-	19
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 049	1 433	466
	в том числе:				
	Касса организации		35	39	42
	Расчетные счета		132 014	1 394	423
	Прочие оборотные активы	1260	361	138	11
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		361	138	11
	Итого по разделу II	1200	1 110 531	457 902	72 970
	БАЛАНС	1600	1 484 011	646 729	141 024

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 100	2 100	2 100
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	150 964	8 297	21 037
	Итого по разделу III	1300	153 189	10 522	23 262
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 147 283	570 981	87 207
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		1 147 283	570 981	87 207
	Отложенные налоговые обязательства	1420	123	392	84
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 147 405	571 373	87 291
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	29 091	18 926	7 826
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам		29 091	18 926	7 826
	Кредиторская задолженность	1520	151 851	44 502	22 240
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		151 847	43 259	21 512
	Расчеты по налогам и сборам		4	680	420
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	100
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	562	197
	Расчеты с подотчетными лицами		-	1	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 475	1 406	405
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	183 417	64 834	30 471
	БАЛАНС	1700	1 484 011	646 729	141 023

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"	ИНН	97708160		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3810044393		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	43.12		
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	827 861	-
	в том числе:			
	Недвижимость ЖК Глазковский		827 861	-
	Себестоимость продаж	2120	(636 179)	-
	в том числе:			
	Недвижимость ЖК Глазковский		636 179	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	191 682	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	191 682	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 485	1
	Проценты к уплате	2330	(14 045)	(11 099)
	Прочие доходы	2340	3 395	553
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		-	17
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		23	19
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		277	230
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		150	8
	Прочие внереализационные доходы		75	279
	Оприходование земельных участков		2 870	-
	Прочие расходы	2350	(4 436)	(5 293)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		-	(2 614)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(6)	(20)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(1)	(323)
	Расходы на услуги банков		(1 575)	(575)
	Прочие операционные расходы		-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(23)	(154)
	Убытки прошлых лет		(474)	(118)
	Налоги и сборы		(925)	(923)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(3)	-
	Прочие внереализационные расходы		(312)	(548)
	Прочие косвенные расходы		(4)	(18)
	Гарантийный ремонт		(1 113)	-

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	180 081	(15 838)
	Налог на прибыль	2410	(37 373)	3 100
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(33 824)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 549)	3 099
	Прочее	2460	(41)	(1)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(4)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	142 667	(12 739)

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	142 667	(12 739)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
97708160		
3810044393		
43.12		
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	100	-	2 100	25	21 037	23 262
<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	-	-	-	-	(12 740)	(12 740)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 740)	(12 740)
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	100	-	2 100	25	8 297	10 522
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	142 666	142 666
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	142 666	142 666
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	100	-	2 100	25	150 964	153 189

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	23 262	(12 740)	-	10 522
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	23 262	(12 740)	-	10 522
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	21 037	(12 740)	-	8 297
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	21 037	(12 740)	-	8 297
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	153 189	10 522	23 262

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"	ИНН	97708160		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3810044393		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	43.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	323 436	4 022
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	312 360	914
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 076	3 108
Платежи - всего	4120	(989 389)	(371 904)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(810 972)	(317 932)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 394)	(12 262)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(158 023)	(41 710)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(665 953)	(367 882)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 485	40
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	-	10
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 485	30
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(179 132)	(36 128)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(179 132)	(36 128)
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	(175 647)	(36 088)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 032 722	405 249
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 002 720	405 249
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	1 030 002	-
Платежи - всего	4320	(1 060 506)	(312)
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	(29 209)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 031 297)	(312)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	972 216	404 937
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	130 616	967
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 433	466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132 049	1 433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"	ИНН	97708160		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3810044393		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	43.12		
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.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"

(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	372 901	184 430	67 056
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	7
Отложенные налоговые активы	1180	579	4 398	991
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	905 831	403 730	57 248
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	27 440	43
Дебиторская задолженность *	1230	72 278	25 160	15 184
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	19
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 049	1 433	466
Прочие оборотные активы	1260	361	138	11
ИТОГО активы	-	1 484 011	646 729	141 024
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 147 283	570 981	87 207
Отложенные налоговые обязательства	1420	123	392	84
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	29 091	18 926	7 826
Кредиторская задолженность	1520	151 851	44 502	22 240
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 475	1 406	405
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 330 823	636 207	117 762
Стоимость чистых активов	-	153 189	10 522	23 262

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	27 017	288 457	(36 120)	(237 230)	42 124
	5250	за 2020г.	448	127 012	(3 751)	(96 692)	27 017
в том числе:							
Рекламная конструкция	5241	за 2021г.	448	-	-	-	448
	5251	за 2020г.	448	-	-	-	448
Строительство наружных сетей водопровода , хоз. бытовой канализации ЖК Глазковский	5242	за 2021г.	1 159	352	-	(1 511)	-
	5252	за 2020г.	-	1 159	-	-	1 159
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Красноказачья д. 92 (под снос)	5243	за 2021г.	7 022	-	7 022	-	-
	5253	за 2020г.	-	7 022	-	-	7 022
Гараж по адресу г. Иркутск ул. Красноказачья д. 90 (под снос)	5244	за 2021г.	1 322	-	-	-	1 322
	5254	за 2020г.	-	1 322	-	-	1 322
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Красноказачья д. 86 (под снос)	5245	за 2021г.	2 022	-	2 022	-	-
	5255	за 2020г.	-	2 022	-	-	2 022
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Красноказачья д. 84 (под снос)	5246	за 2021г.	10 022	-	10 022	-	-
	5256	за 2020г.	-	10 022	-	-	10 022
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Красноказачья д. 86А (под снос)	5247	за 2021г.	5 022	-	5 022	-	-
	5257	за 2020г.	-	5 022	-	-	5 022
Жилой дом 4-этажный площадью 369,8м2 кад.№38:36:000033:33772 Адрес: ул. Пушкина д.25	5248	за 2021г.	-	12 222	-	-	12 222
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 4 кад. №38:36:000033;16957	5249	за 2021г.	-	4 072	-	-	4 072
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 2 кад. №38:36:000033;17196		за 2021г.	-	4 072	-	-	4 072
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 3 кад. №38:36:000033;16958		за 2021г.	-	4 072	-	-	4 072
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.10 (под снос)		за 2021г.	-	10 322	-	-	10 322
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 5 кад. №38:36:000033;27098		за 2021г.	-	4 072	-	-	4 072
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Профсоюзная д. 56 (под снос)		за 2021г.	-	1 522	-	-	1 522
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокамера уличная цилиндрическая DS-I200 (2.8mm)- 2Mn		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор цифровой 8-ми каналный DS-N208P		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Джек RJ-45 8P-8C CAT5e		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дюбель 5*10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Саморез ГКЛ-дерево 3,5x35 (уп.1000)		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дюбель 6x35, для бетона полипропилент с распорными усиками	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Распределительная коробка	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф Linea 600x450	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор цифровой 8-ми каналный Panda NVR	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 3Тб	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
IP-камера всепогодная купольная с поддержкой PoE P2P	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
IP-камера всепогодная цилиндрическая с поддержкой PoE P2P	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неуправляемый десятипортовый коммутатор PoE	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коннектор RJ-45 8p8c Netlan	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000022:47226 Зверева	за 2021г.	-	70 593	-	(70 593)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ул. Пушкина ,25 Нежилое помещение площадь 216,2 м2 офис 307	за 2021г.	-	3 522	-	(3 522)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№38:36:000022:600 Красноказачья	за 2021г.	-	18 022	-	(18 022)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№38:36:000033:2270 (ул. Шмидта д. 14)	за 2021г.	-	5 022	-	(5 022)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:2274 (ул Шмидта д. 18)	за 2021г.	-	20 022	-	(20 022)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:2272 (ул. Шмидта 16)	за 2021г.	-	23 522	-	(23 522)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:404 (ул. Лермонтова 17)	за 2021г.	-	28 522	-	(28 522)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:2555 (ул. Лермонтова 19)	за 2021г.	-	28 622	-	(28 622)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:1416	за 2021г.	-	2 422	-	(2 422)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:35216	за 2021г.	-	1 222	-	(1 222)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:35217	за 2021г.	-	1 222	-	(1 222)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:2266	за 2021г.	-	1 022	-	(1 022)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:3149	за 2021г.	-	9 222	-	(9 222)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:35707	за 2021г.	-	2 722	-	(2 722)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№38:36:000033:37090	за 2021г.	-	1 022	-	(1 022)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№38:36:000033:2774 (ул. Профсоюзная д. 56)		за 2021г.	-	8 522	-	(8 522)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:41157 (ул. Шмидта)		за 2021г.	-	2 870	-	(2 870)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.18 (под снос)		за 2021г.	-	6 362	6 362	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Красноказачья д. 88 (под снос)		за 2021г.	-	3 022	3 022	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.14 (под снос)		за 2021г.	-	1 022	1 022	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.16 (под снос)		за 2021г.	-	522	522	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Лермонтова д.17 (под снос)		за 2021г.	-	522	522	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Лермонтова д.19 (под снос)		за 2021г.	-	582	582	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение на ЖК Приморский		за 2021г.	-	453	-	(453)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство ливневой канализации ЖК Глазковский		за 2021г.	-	208	-	(208)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство наружного освещения ЖК Глазковский		за 2021г.	-	537	-	(537)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство кабельной линии 0,4 кВ ЖК Глазковский		за 2021г.	-	1 105	-	(1 105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство теплосети 18 м. ЖК Глазковский		за 2021г.	-	727	-	(727)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство теплосети 27 м. ЖК Глазковский		за 2021г.	-	1 091	-	(1 091)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство теплосети 37 м. ЖК Глазковский		за 2021г.	-	1 488	-	(1 488)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение на ЖК Кумир		за 2021г.	-	996	-	(996)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры GQ40		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры Zitrek GW-40M		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный ВДМ-6303 (СЭЛМА, 380В,) без РБ Аттестован		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка моечная электрическая мобильная 900л/ч, 5,5кВт		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер изотермический 20 футов б/у (1)		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер изотермический 20 футов б/у (2)		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пушка тепловая дизельная BV 77E		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительный вагончик 3*6 м. (Багратиона)		за 2021г.	-	120	-	(120)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бытовое помещение 3*6 м. ЖК Багратиона	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительный вагончик ЖК Багратиона	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№38:36:000027:20696	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 674	-	(4 674)	-
Земельный участок кад.№38:36:000027:23455	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	38 572	-	(38 572)	-
Земельный участок кад.№38:36:000027:22166	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	987	-	(987)	-
Земельный участок кад.№38:36:000027:18768	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	14 022	-	(14 022)	-
Земельный участок кад.№38:36:000027:20637	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 022	-	(1 022)	-
Земельный участок кад.№38:36:000022:601	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	11 722	-	(11 722)	-
Земельный участок кад.№38:36:000022:37621	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 572	-	(4 572)	-
Земельный участок кад.№38:36:000022:598	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 022	-	(7 022)	-
Земельный участок кад.№38:36:000022:49150	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Земельный участок кад.№38:36:000022:7365	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 022	-	(6 022)	-
Вагончик сторожа	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	476	-	(476)	-
Временные здания 8 шт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 367	-	(2 367)	-
Ограждение строительной площадки	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 807	-	(3 807)	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Багратиона 9 (под снос)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	487	487	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Багратиона 7 (под снос)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	592	592	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Багратиона 3 (под снос)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	522	522	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Багратиона 5 (под снос)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 022	2 022	-	-
Листогибочный станок ZRD-M-O 3150	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	241	114	(128)	-
Инвертор сварочный MIG 200 PRO (N220) Сварог	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Нож роликовый НК для листогиба ZRD-M	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	14	14	-	-
Фальцедогибающая машинка РФ	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник самонесущий двухмачтовый ZMZ-150	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 200	-	(1 200)	-

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	-	-	-
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	4 394	35 604	33 204
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 _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 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 долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	25 456	(296)	71 336	-	(24 541)	-	(296)	-	-	28	72 279	(1)
	5530	за 2020г.	15 477	(263)	21 086	-	(10 786)	(134)	(157)	-	-	-	25 456	(296)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 469	-	5 602	-	(1 469)	-	-	-	-	-	5 602	(1)
	5531	за 2020г.	462	-	224	-	(646)	-	-	-	-	-	40	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	13 498	(296)	64 890	-	(12 969)	-	(296)	-	-	-	65 419	-
	5532	за 2020г.	9 960	(263)	13 321	-	(9 492)	(134)	(157)	-	-	-	13 498	(296)
Прочая	5513	за 2021г.	10 489	-	844	-	(10 103)	-	-	-	-	28	1 258	-
	5533	за 2020г.	5 025	-	7 541	-	(648)	-	-	-	-	-	11 918	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	25 456	(296)	71 336	-	(24 541)	-	(296)	X	-	28	72 279	(1)
	5520	за 2020г.	15 477	(263)	21 086	-	(10 786)	(134)	(157)	X	-	-	25 456	(296)

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	1	1	296	296	263	263
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 долго- 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.	570 981	1 094 704	-	(518 402)	-	-	-	-	1 147 283
	5571	за 2020г.	87 207	485 926	-	(2 152)	-	-	-	-	570 981
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	343 373	851 685	-	(442 993)	-	-	-	-	752 065
	5572	за 2020г.	-	343 373	-	-	-	-	-	-	343 373
займы	5553	за 2021г.	227 608	243 019	-	(75 409)	-	-	-	-	395 218
	5573	за 2020г.	87 207	142 553	-	(2 152)	-	-	-	-	227 608
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	63 428	134 295	14 074	(30 733)	(150)	-	-	28	180 942
	5580	за 2020г.	30 066	27 017	11 165	(4 812)	(8)	-	-	-	63 428
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	43 259	134 301	10	(25 573)	(150)	-	-	-	151 847
	5581	за 2020г.	21 512	26 358	-	(4 604)	(8)	-	-	-	43 259
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	680	(6)	6	(705)	-	-	-	28	4
	5583	за 2020г.	520	300	65	(205)	-	-	-	-	680
кредиты	5564	за 2021г.	1 668	-	782	(2 450)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	1 668	-	-	-	-	-	1 668
займы	5565	за 2021г.	17 258	-	13 276	(1 443)	-	-	-	-	29 091
	5585	за 2020г.	7 826	-	9 432	-	-	-	-	-	17 258
прочая	5566	за 2021г.	563	-	-	(563)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	208	358	-	(3)	-	-	-	-	563
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	634 409	1 228 999	14 074	(549 135)	(150)	X	-	28	1 328 225
	5570	за 2020г.	117 273	512 943	11 165	(6 964)	(8)	X	-	-	634 409

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)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	375 607	131 615
Расходы на оплату труда	5620	23 682	15 716
Отчисления на социальные нужды	5630	4 422	3 122
Амортизация	5640	3 821	3 320
Прочие затраты	5650	228 647	164 199
Итого по элементам	5660	636 179	317 972
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(293 599)	(317 972)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	342 580	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 406	3 055	(1 852)	(134)	2 475
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

1 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	566 228	500 243	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	354 947	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.