

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Управление экспериментальной застройки микрорайонов"	по ОКПО	33696844		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704676937		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123056, Москва г, 2-я Брестская, дом № 29А				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Оценка-Аудит"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5029106030		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1075029009549		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п1.1	Нематериальные активы	1110	450	450	450
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п2.1	Основные средства	1150	10 559	15 303	20 627
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п3.1	Финансовые вложения	1170	40	40	40
2.19	Отложенные налоговые активы	1180	251 682	28 406	86 092
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	262 731	44 199	107 209
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п4.1	Запасы	1210	2 525 334	2 752 431	3 106 266
	в том числе:				
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.3		-	-	167 021
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.2		-	663 743	154 873
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.1		-	379 201	25 001
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 339 178	1 798 889	943 315
	в том числе:				
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.3		-	-	6 355
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.2		-	132 237	30 647
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.1		-	75 480	4 696
п5.1	Дебиторская задолженность	1230	32 986 511	23 483 170	13 476 535
	в том числе:				
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.3		-	-	68 215

	ДДУ Никулинская жил. дом корп.2		1 165	453	89 071
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.1		26 719	66 782	6 473
п3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	73 783	767 034	758 804
2.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 523 605	2 931 119	2 574 373
	Прочие оборотные активы	1260	13 312	10 973	128 134
	Итого по разделу II	1200	39 461 723	31 743 616	20 987 427
	БАЛАНС	1600	39 724 453	31 787 815	21 094 636

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	802 838	802 838	802 838
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
1	Резервный капитал	1360	25 370	23 351	23 351
2.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 900 125	1 888 545	1 848 158
	Итого по разделу III	1300	3 728 333	2 714 733	2 674 347
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 448 504
	в том числе:				
	в т.ч. %% по займам полученным		-	-	159 723
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 662	584	2 164
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2.15	Прочие обязательства	1450	3 552 398	4 485 533	2 229 134
	в том числе:				
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.3		-	-	1 100 161
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.2		105 592	2 170 311	1 091 369
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.1		3 446 806	2 285 023	6 473
	Итого по разделу IV	1400	3 607 061	4 486 117	3 679 802
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п5.3	Заемные средства	1510	-	1 520 056	-
	в том числе:				
	в т.ч. %% по займам полученным		-	231 275	-
п5.3	Кредиторская задолженность	1520	32 192 991	22 940 546	14 547 459
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п7.1	Оценочные обязательства	1540	196 068	126 362	193 027
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 389 060	24 586 964	14 740 487
	БАЛАНС	1700	39 724 453	31 787 815	21 094 636

Руководитель

(подпись)

Суниев Альберт
Альфатович

(расшифровка подписи)

11 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	Акционерное общество "Управление экспериментальной застройки микрорайонов"	ИНН	33696844		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7704676937		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
2.17	Выручка	2110	9 289 471	7 717 826
пб	Себестоимость продаж	2120	(6 277 254)	(6 458 786)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 012 217	1 259 040
	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.18	Управленческие расходы	2220	(679 566)	(617 866)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 332 651	641 174
2.2	Доходы от участия в других организациях	2310	145 841	408 220
2.11	Проценты к получению	2320	156 229	131 563
2.14	Проценты к уплате	2330	(59 166)	(71 552)
2.18	Прочие доходы	2340	390 314	196 888
	Прочие расходы	2350	(1 569 549)	(1 130 701)
2.19	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 396 320	175 592
2.19	Налог на прибыль	2410	(318 154)	(148 033)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(506 857)	(123 347)
2.19	отложенный налог на прибыль	2412	188 703	(56 106)
	Прочее	2460	(64 566)	12 826
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 013 600	40 385

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	1 013 600	40 385
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	29 038	1 166
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	29 038	1 166

Руководитель _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
33696844		
7704676937		
41.20		
12267	13	
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	802 838	-	-	23 351	1 848 158	2 674 347
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40 386	40 386
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	40 386	40 386
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	-	-	-	-	-	-
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	802 838	-	-	23 351	1 888 545	2 714 734
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 013 600	1 013 600
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 013 600	1 013 600
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	2 019	(2 019)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	802 838	-	-	25 370	2 900 125	3 728 333

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	2 674 347	40 386	-	2 714 733
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 674 347	40 386	-	2 714 733
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 848 158	40 386	1	1 888 545
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 848 158	40 386	1	1 888 545
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	3 728 333	2 714 733	2 674 347

Руководитель _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

11 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	Акционерное общество "Управление экспериментальной застройки микрорайонов"		33696844		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704676937		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 626 725	8 676 164
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 902 873	5 203 229
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДДУ	4114	1 297 017	3 447 383
Поступления по неснижаемому остатку на р/с	4115	-	13 047
прочие поступления	4119	426 835	12 505
Платежи - всего	4120	(7 731 833)	(8 632 816)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 287 026)	(7 133 890)
в связи с оплатой труда работников	4122	(931 769)	(814 471)
процентов по долговым обязательствам	4123	(290 441)	-
налога на прибыль организаций	4124	(529 246)	(125 887)
прочие платежи	4129	(693 351)	(558 568)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 105 108)	43 348
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 097 384	326 308
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	710 894	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	285 649	271 825
Поступления от размещения денежных средств	4215	100 841	54 483
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 432)	(12 911)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 681)
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	(9 600)	(8 230)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(3 832)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 083 952	313 397

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 029 613)	-
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	(1 029 613)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 029 613)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 050 769)	356 745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 574 374	2 574 374
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 523 605	2 931 119
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

11 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	Акционерное общество "Управление экспериментальной застройки микрорайонов"	ИНН	33696844		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7704676937		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
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)

Суниев Альберт Альфатович
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Управление экспериментальной застройки микрорайонов"

(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	450	450	450
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 559	15 303	20 627
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	40	40	40
Отложенные налоговые активы	1180	251 682	28 406	86 092
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 525 334	2 752 431	3 106 266
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 339 178	1 798 889	943 315
Дебиторская задолженность *	1230	32 986 511	23 483 170	13 476 535
Финансовые вложения краткосрочные	1240	73 783	767 034	758 804
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 523 605	2 931 119	2 574 373
Прочие оборотные активы	1260	13 312	10 973	128 134
ИТОГО активы	-	39 724 453	31 787 815	21 094 636
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	1 448 504
Отложенные налоговые обязательства	1420	54 662	584	2 164
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 552 398	4 485 533	2 229 134
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 520 056	-
Кредиторская задолженность	1520	32 192 991	22 940 546	14 547 459
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	196 068	126 362	193 027
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	35 996 120	29 073 081	18 420 289
Стоимость чистых активов	-	3 728 333	2 714 733	2 674 347

* - 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.	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-
	5110	за 2020г.	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-
	5111	за 2020г.	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-

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)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

11 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.	1 437 315	2 150 640	(1 795 269)	(4 059)	1 788 626
	5250	за 2020г.	1 375 163	67 557	(932)	(4 473)	1 437 315
в том числе:							
Блок А	5241	за 2021г.	-	890 067	76 619	-	813 448
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок Б	5242	за 2021г.	-	914 028	64 619	-	849 409
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети электроснабжения (16 Парк.)	5243	за 2021г.	-	11 847	-	-	11 847
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Хозяйственно-бытовая канализация (16 Парк.)	5244	за 2021г.	-	5 800	-	-	5 800
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ливневая канализация (16 Парк.)	5245	за 2021г.	-	7 810	-	-	7 810
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Водопровод протяженность 437 п.м. (для Мосводоканала) (16 Парк.)	5246	за 2021г.	-	11 558	-	-	11 558
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение (16 Парк.)	5247	за 2021г.	-	2 480	-	-	2 480
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
БРП (16 Парк.)	5248	за 2021г.	-	4 483	-	-	4 483
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Территориальная дирекция "Волынская"(пересеч.ул. Минской с Киевским напр.Московской жд в пойме р.Рам Москва, 104 км МКАД, вл.8	5249	за 2021г.	14 215	153	-	-	14 368
	5259	за 2020г.	14 215	-	-	-	14 215
		за 2021г.	30 472	5 066	-	-	35 538
		за 2020г.	25 406	5 066	-	-	30 472
Куркино, мкр.Заб к.15 магазин		за 2021г.	31 078	-	31 078	-	-
		за 2020г.	32 010	-	932	-	31 078
16-ая Парковая ул. вл.20-22 общие затраты		за 2021г.	1 329 666	293 287	1 622 953	-	-
		за 2020г.	1 271 856	57 810	-	-	1 329 666
Установка дезинфекции АНОДЪ ТУ-28.99.39-104-73892839-2020		за 2021г.	208	-	-	-	208
		за 2020г.	-	208	-	-	208
Штамповочная машина: пресс 100 t модель:ТОМА LEXN 100С		за 2021г.	2 052	-	-	-	2 052
		за 2020г.	2 052	-	-	-	2 052
Станок с дисковыми пилами: настольная пила модель МЕТАВО РКU 250		за 2021г.	131	-	-	-	131
		за 2020г.	131	-	-	-	131
Пластиковые шланги: не арм., не комбинир. с фитингами для оборуд. по произв. опалубных стен: дл. 50м		за 2021г.	10	-	-	-	10
		за 2020г.	10	-	-	-	10
Пластиковые шланги: не арм., не комбинир. с фитингами для оборуд. по произв. опалубных стен: дл. 5м		за 2021г.	10	-	-	-	10
		за 2020г.	10	-	-	-	10
Пластиковые шланги: не арм., не комбинир. с фитингами для оборуд. по произв. опалубных стен:		за 2021г.	10	-	-	-	10

фитингами для оборуд. по произв. опалубных стен. дл. 20м	за 2020г.	10	-	-	-	10
Пластиковые шланги: не арм., не комбинир. с фитингами для оборуд. по произв. опалубных стен: дл. 25м	за 2021г.	19	-	-	-	19
	за 2020г.	19	-	-	-	19
Пластиковые шланги: не арм., не комбинир. с фитингами для оборуд. по произв. опалубных стен: дл. 10м	за 2021г.	10	-	-	-	10
	за 2020г.	10	-	-	-	10
Розетки на напряжение не более 1000 В	за 2021г.	12	-	-	-	12
	за 2020г.	12	-	-	-	12
Транспортировочные поддоны для стен (дл. 4000 мм, шир. 1200мм, выс. 2600мм, макс. грузопод. 5000кг)	за 2021г.	83	-	-	-	83
	за 2020г.	83	-	-	-	83
Транспортировочные поддоны для стен (дл. 3486 мм, шир. 2410мм, выс. 280мм, макс. грузопод. 5000кг)	за 2021г.	71	-	-	-	71
	за 2020г.	71	-	-	-	71
Контейнеры из черных металлов для отходов размер 2420x1130x1270мм, макс. грузоп. 1000кг.	за 2021г.	53	-	-	-	53
	за 2020г.	53	-	-	-	53
Контейнеры из черных металлов для накопителя отходов размер 1140x570x890мм, макс. грузоп. 500кг.	за 2021г.	49	-	-	-	49
	за 2020г.	49	-	-	-	49
Разматыватель стальной ленты, модель QOPJ 300/1400. Размеры 1065x1590x680 мм.	за 2021г.	766	-	-	-	766
	за 2020г.	766	-	-	-	766
Рабочий стол для профильных ножниц модель NPM-10A размеры 2570x800x1070 мм	за 2021г.	121	-	-	-	121
	за 2020г.	121	-	-	-	121
Рабочий стол для сверлильного станка размеры 1500x1020x930 мм	за 2021г.	113	-	-	-	113
	за 2020г.	113	-	-	-	113
Рабочий стол для штампов-шаблонов размер 1020x710x920 мм	за 2021г.	66	-	-	-	66
	за 2020г.	66	-	-	-	66
Рабочий стол для компоновки замков размер 1820x820x900 мм	за 2021г.	79	-	-	-	79
	за 2020г.	79	-	-	-	79
Рабочий стол для ножниц Agrodeal 300/6 размер 1320x630x770 мм	за 2021г.	52	-	-	-	52
	за 2020г.	52	-	-	-	52
Рабочий стол для участка поризводства стен Р перекрытий размер 3000x1000x500 мм	за 2021г.	128	-	-	-	128
	за 2020г.	128	-	-	-	128
Рабочий стол для для отрезной машины BOSCH GCO 14-1 размер 460x400x750 мм	за 2021г.	63	-	-	-	63
	за 2020г.	63	-	-	-	63
Часть мебели для мастерской: панель дерев. к мет. столу для профильных ножниц. Размер 200x200мм	за 2021г.	43	-	-	-	43
	за 2020г.	43	-	-	-	43
Электрическое осветительное оборудование: светильник подвесной, модель: GARNEA 220в., 50Гц., 60Вт	за 2021г.	5	-	-	-	5
	за 2020г.	5	-	-	-	5
Пневматический подъемник для перемещения плит ЦСП ВАКУУМТЕС5HNIK VM 150/2-1000*400	за 2021г.	108	-	-	-	108
	за 2020г.	108	-	-	-	108
Электрический подъемник ABUS GM 400.5-2	за 2021г.	145	-	-	-	145
	за 2020г.	145	-	-	-	145
Арматурный участок (установка армирующих элементов)	за 2021г.	878	-	-	-	878
	за 2020г.	878	-	-	-	878
Фильтровально-вытяжная установка PROMA OP 2200	за 2021г.	116	-	-	-	116
	за 2020г.	116	-	-	-	116
Захват для поъема штабелей плит ЦСП	за 2021г.	281	-	-	-	281
	за 2020г.	281	-	-	-	281

Комплект инструмента для установки производственной линии VST.	за 2021г.	108	-	-	-	108
	за 2020г.	108	-	-	-	108
Металлические втулки к транспортеру участка сборки стен	за 2021г.	413	-	-	-	413
	за 2020г.	413	-	-	-	413
Отрезная машина для арматуры: Модель: BOSH GCO 14-1. Размеры 530x360x730мм, напр. 400В/50Гц	за 2021г.	73	-	-	-	73
	за 2020г.	73	-	-	-	73
Машина гибочная с числ. програм. упр-ем: станок для изгот. профилей арм. элем. модель SCHNELL P/32J	за 2021г.	390	-	-	-	390
	за 2020г.	390	-	-	-	390
Радиальная пила (напр.400В, 50Гц, мощн. 3кВт, размер 3700x1580x1550мм, мод. MAGGI-JUNIOR 640)	за 2021г.	509	-	-	-	509
	за 2020г.	509	-	-	-	509
Ручные ножницы для резки металла: модель Agrodeal 300/6	за 2021г.	54	-	-	-	54
	за 2020г.	54	-	-	-	54
Механические пресс-ножницы для арматуры и металлопрофиля модель NPM-10A размер 850x470x970мм	за 2021г.	240	-	-	-	240
	за 2020г.	240	-	-	-	240
Ручной станок для гибки листового металла модель ХОС 1000/2, размер 1600x900x1230мм	за 2021г.	78	-	-	-	78
	за 2020г.	78	-	-	-	78
Подвесная система ITECO-ABUS EHB 51	за 2021г.	99	-	-	-	99
	за 2020г.	99	-	-	-	99
Подъемный гидравлический стол-лифт	за 2021г.	1 470	-	-	-	1 470
	за 2020г.	1 470	-	-	-	1 470
Пресс для стыковки замковых элементов	за 2021г.	2 304	-	-	-	2 304
	за 2020г.	2 304	-	-	-	2 304
Траверса крана (грузоподъемность 3000 кг)	за 2021г.	227	-	-	-	227
	за 2020г.	227	-	-	-	227
Транспортировочная платформа между прессом и производственным участком	за 2021г.	311	-	-	-	311
	за 2020г.	311	-	-	-	311
Участок сборки стен	за 2021г.	766	-	-	-	766
	за 2020г.	766	-	-	-	766
Фрезерный станок MASTER SF-401	за 2021г.	508	-	-	-	508
	за 2020г.	508	-	-	-	508
Роликовый транспортер на участке сборки стен	за 2021г.	342	-	-	-	342
	за 2020г.	342	-	-	-	342
Сварочный автомат для сварки замков с 3-мя переключателями ESAB ORIGO MIG 340PRO	за 2021г.	976	-	-	-	976
	за 2020г.	976	-	-	-	976
Фильтровально вытяжная установка для сварочного аппарата EKO SIMKO, TYPE SOS SV 556/1/S	за 2021г.	166	-	-	-	166
	за 2020г.	166	-	-	-	166
Сварочный аппарат для сварки шляпочных 29 элем. перекрытий с 4-мя переключат. ESAB ORIGO MIG 340 PRO	за 2021г.	1 688	-	-	-	1 688
	за 2020г.	1 688	-	-	-	1 688
Универсальный раскроечный станок Type: Panhans EURO 5.1	за 2021г.	4 992	-	-	-	4 992
	за 2020г.	4 992	-	-	-	4 992
Система подачи панелей MLB 100	за 2021г.	1 798	-	-	-	1 798
	за 2020г.	1 798	-	-	-	1 798
Фильтровально-вытяжная установка в комплекте Nestro NE 250 для универсального раскроечного станка	за 2021г.	1 321	-	-	-	1 321
	за 2020г.	1 321	-	-	-	1 321
Транспортировочная опрокидывающаяся	за 2021г.	866	-	-	-	866

платформа на рельсах		за 2020г.	866	-	-	-	866
Гидравлическое устройство для поднятия прессованных элементов стен		за 2021г.	1 158	-	-	-	1 158
		за 2020г.	1 158	-	-	-	1 158
Роликовый транспортер для фрезерного станка MASTER SF-401		за 2021г.	65	-	-	-	65
		за 2020г.	65	-	-	-	65
Части и принадлежности к станкам: шаблоны для установки замков на стеновые элементы		за 2021г.	2 165	-	-	-	2 165
		за 2020г.	2 165	-	-	-	2 165
Части и принадл. к станкам: комп. из 12 штампов-шаблонов с уст. мат. для прессы 100t TOMA LEXN 100C		за 2021г.	3 045	-	-	-	3 045
		за 2020г.	3 045	-	-	-	3 045
Стекло упрочненное, безопасное к светильнику для сварочного аппарата. Размер:150x50мм		за 2021г.	11	-	-	-	11
		за 2020г.	11	-	-	-	11
Изделие из пластика: пластиковая распределительная решетка к фильтровально-вытяжной установке.		за 2021г.	9	-	-	-	9
		за 2020г.	9	-	-	-	9
Изделия из черных металлов: подставка для механич. пресс-ножниц модель NPM-10A		за 2021г.	50	-	-	-	50
		за 2020г.	50	-	-	-	50
Снегоуборщик Husqvara ST 224		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology DS920+		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox VersaLink C7030 с трехлотковым модулем (VLC7030 3T)		за 2021г.	-	402	-	(402)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IP Gaming 3 15IMH05 (81Y40099RK)		за 2021г.	-	400	-	(400)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер, тип 2 Lenovo		за 2021г.	-	481	-	(481)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система RK-18SAG/RK-18SAGE		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Apple iPad Pro (2020) 12,9" 512 Gb, Wi-Fi + Space Grey (MXF2RU/A)		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPAD X12		за 2021г.	-	140	-	(140)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ШКАФ холодильный ШХ-0,7 (CM107-S)		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 256гб черный фантом		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ванна моечная BM2P 1900*700*850 отсек п/оборудование, 6-ть опор		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КОФЕМАШИНА SAECO LIRIKA Plus (ПТА10004477)		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Макаронварка настольная SOLIS CC10		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная SOLIS Basic 50		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь пароконвекционная TECNOINOX EFM10DS		за 2021г.	-	201	-	(201)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Плита индукционная Челябинторгтехника ПЭИ-4 (700)	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый GN 11/TN 1390*700*850	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый GNE 22/TN 1000*700*850	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG UE65AU7100UXRU, 65" Ultra HD 4K	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный HURAKAN HKN-VAC260	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф POLAIR CM107-G (ШХ-0,7 нерж.)	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ШКАФ морозильный ШН-0,5 (СВ105-S)	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IP Gaming 3	за 2021г.	-	141	-	(141)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Microsoft Surface Pro 7 i7 16GB 256 GB	за 2021г.	-	181	-	(181)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок Dell Optiplex 5080-6468	за 2021г.	-	207	-	(207)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple iPad Pro (2021) 11" WI-FI + Cellular 256 ГБ, серый космос	за 2021г.	-	222	-	(222)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Planet XGS-6350-12X8TR	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ШКАФ холодильный Капри 1,12 (4.300,150-01)	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPAD T14s G1 T 14" FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i5-10210U 1.6 G, 8GB DDR4 3200, 256 SSD	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздухоочиститель-увлажнитель Bork A802	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Уничтожитель бумаги (шредер) Fellowes Powershred 325I	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Межсетевой экран Zyxel ZyWALL VPN300 с дополнительной лицензией SSL VPN yf 250 тунелей	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	264	-	(264)	-
Коммутатор EX2300 48-port 10/100/1000BaseT PoE+	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 258	-	(1 258)	-
Ноутбук HP 250 G7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Дезинфекционная кабина серии DEZ GATE 1-10	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	263	-	(263)	-
Тепловизионная система контроля	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	854	-	(854)	-
Ноутбук HP 470 G	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Планшет Apple iPad Pro 12,9-inch Wi-Fi +Cellular 512GB -Space Grey [MXF72RU/A]	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	113	-	(113)	-
Моноблок DELL Optiplex 7480, 23.8", Intel Core i5, 512GB SSD	за 2021г.	-	-	-	-	-

5121 Б SSD, черныи	за 2020г.	-	415	-	(415)	-
Сетевое хранилище DS920+	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Apple MacBook Air 13 Early 2020 [Z0YK000LN, Z0YK/8] Silver 13.3 Retina {(2560x1600) i5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	95	-	(95)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15IIL0581YK00PGRK (Intel Core i5-1035G1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук Lenovo IP Gaming 3 15IMH05 Core i5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
Компьютер Apple iMac Retina 5K Z0VT003J8 (серебристый,27", 5K (5120x2880), Intel, 3.7 GHz6-core	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	204	-	(204)	-
Моноблок DELL Optiplex 7480, 23.8", Intel Core i5, 256ГБ SSD, черныи	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	476	-	(476)	-

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	6 050 396	6 050 396	6 050 396
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)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
	5311	за 2020г.	1 249	(1 209)	-	(1 209)	1 209	-	-	40	-
в том числе:	5302	за 2021г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
	5312	за 2020г.	1 249	(1 209)	-	(1 209)	1 209	-	-	40	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	766 994	-	9 600	(683 611)	-	-	-	73 783	-
	5315	за 2020г.	803 260	(44 455)	8 230	(44 496)	44 455	-	-	766 994	-
в том числе:	5306	за 2021г.	766 994	-	9 600	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	803 260	(44 455)	8 230	(44 496)	44 455	-	-	766 994	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	767 034	-	9 600	(683 611)	-	-	-	73 823	-
	5310	за 2020г.	804 509	(45 664)	8 230	(45 705)	45 664	-	-	767 034	-

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)

**Суниев Альберт
Альфатович**
(расшифровка подписи)

11 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)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

11 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.	23 826 900	(343 578)	10 136 777	-	(977 166)	-	(91 526)	-	-	-	-	32 986 511	(435 104)
	5530	за 2020г.	13 723 720	(247 094)	13 140 904	-	(3 037 724)	-	(96 484)	-	-	-	-	23 826 900	(343 578)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 650 299	(131 205)	7 136 053	-	(290 479)	-	(83 605)	-	-	-	-	17 495 873	(214 810)
	5531	за 2020г.	5 478 709	(102 927)	7 018 860	-	(1 847 270)	-	(28 278)	-	-	-	-	10 650 299	(131 205)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 439 419	(183 954)	2 538 645	-	208 601	-	-	-	-	-	-	15 186 665	(183 954)
	5532	за 2020г.	7 575 773	(116 853)	6 034 387	-	(1 170 741)	-	(67 101)	-	-	-	-	12 439 419	(183 954)
Прочая	5513	за 2021г.	737 182	(28 419)	462 079	-	(895 288)	-	(7 921)	-	-	-	-	303 973	(36 340)
	5533	за 2020г.	669 238	(27 314)	87 657	-	(19 713)	-	(1 105)	-	-	-	-	737 182	(28 419)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	23 826 900	(343 578)	10 136 777	-	(977 166)	-	(91 526)	X	-	-	-	32 986 511	(435 104)
	5520	за 2020г.	13 723 720	(247 094)	13 140 904	-	(3 037 724)	-	(96 484)	X	-	-	-	23 826 900	(343 578)

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	1 448 504	-	-	(1 448 504)	-	(1 448 504)	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	24 460 602	10 818 612	170	(3 086 393)	-	-	-	-	32 192 991
	5580	за 2020г.	14 547 459	14 758 781	71 631	(4 917 269)	-	-	-	-	24 460 602
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 621 881	7 031 387	-	(1 135 804)	-	-	-	-	16 517 464
	5581	за 2020г.	5 474 264	6 237 541	-	(1 089 924)	-	-	-	-	10 621 881
авансы полученные	5562	за 2021г.	12 013 064	3 785 884	-	(430 533)	-	-	-	-	15 368 415
	5582	за 2020г.	7 946 993	6 811 049	-	(2 744 978)	-	-	-	-	12 013 064
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	134 176	1 229	170	-	-	-	-	-	135 575
	5583	за 2020г.	16 939	257 409	79	(140 251)	-	-	-	-	134 176
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 520 056	-	-	(1 520 056)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	1 448 504	71 552	-	-	-	-	-	1 520 056
прочая	5566	за 2021г.	171 424	112	-	-	-	-	-	-	171 536
	5586	за 2020г.	1 109 262	4 278	-	(942 116)	-	-	-	-	171 424
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	24 460 602	10 818 612	170	(3 086 393)	-	X	-	-	32 192 991
	5570	за 2020г.	14 547 459	14 758 781	71 631	(4 917 269)	-	X	-	-	24 460 602

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)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 183	11 610
Расходы на оплату труда	5620	617 162	553 389
Отчисления на социальные нужды	5630	147 307	123 686
Амортизация	5640	8 788	9 511
Прочие затраты	5650	5 742 821	5 818 516
Итого по элементам	5660	6 531 261	6 516 712
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 577 238)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	560 240
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 954 023	7 076 952

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

Руководитель _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

11 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	963 034	1 260 246	(151 369)	-	2 071 910
в том числе:						
Резерв на выплату премии за 2020 год	5701	71 413	-	(71 413)	-	-
Резерв на выплату премии за 2021 год	5702	-	140 932	-	-	140 932
Резерв на оплату отпусков	5703	54 948	70 697	(70 509)	-	55 136
Резерв по объектам, подлежащим передаче городу	5704	836 672	1 048 617	(9 447)	-	1 875 842

Руководитель _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	30 615	384 876	351 876
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**
(расшифровка подписи)

11 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)

**Суниев Альберт
Альфатович**
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.