

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	по ОКПО			
Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2722044258		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	70.22		
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
680013, Хабаровский край, Хабаровск г, Специалистов ул, д. № 67, пом. 1/5				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				
ИНН				
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				
ОГРН/ОГРНИП				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 000	-	-
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11501	3 000	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	61 641	86 061	74 092
	Итого по разделу I	1100	64 646	86 061	74 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 488	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 602	-	-
	Основное производство	12102	7 886	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 406	6 575	6 548
	Дебиторская задолженность	1230	51 932	51 816	58 062
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	484	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	42	40	40
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	39 449	-	-

	Расчеты по договорам ДДУ		11 957	51 776	58 022
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	-	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	15	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	69 842	58 391	64 610
	БАЛАНС	1600	134 488	144 452	138 702

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	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 485)	(4 620)	(1 956)
	Итого по разделу III	1300	(27 474)	(4 609)	(1 945)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 867	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 867	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	88 908	92 488	102 765
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДДУ		39 238	92 488	102 765
	Итого по разделу IV	1400	93 775	92 488	102 765
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	43	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	43	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	68 121	56 573	37 882
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	19 413	38 610	26 685
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	48 654	17 963	11 197
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	23	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	68 187	56 573	37 882
	БАЛАНС	1700	134 488	144 452	138 702



Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2021
по ОКПО		
ИНН 2722044258		
по ОКВЭД 2 70.22		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 088)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 088)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(555)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 643)	-
	Налог на прибыль	2410	5	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5	-
	Прочее	2460	(285)	(2 664)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(285)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 923)	(2 664)

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	(1 923)	(2 664)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
272044258		
70.22		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / 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	-	-	-	(1 956)	(1 945)
За 2020 г.							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	(2 664)	(2 664)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 664)	(2 664)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	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	-	-	-	(4 620)	(4 609)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(22 865)	(22 865)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 923)	(1 923)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(20 942)	(20 942)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	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	-	-	-	(27 485)	(27 474)

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	(27 474)	(4 609)	(1 945)



Каплин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИКАС

28 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
 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		
0710005		
31	12	2021
2722044258		
70.22		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	949	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
расчеты по договорам ДДУ	4114	700	-
прочие поступления	4119	249	-
Платежи - всего	4120	(1 016)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(290)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(174)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(552)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(67)	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	82	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	82	-
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	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	82	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2021	12	31
ИНН 2722044258		
по ОКПО		
70.22		
по ОКВЭД 2		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-



Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
"СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"
(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	3 000	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	61 641	86 061	74 092
Запасы	1210	9 488	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 406	6 575	6 548
Дебиторская задолженность*	1230	51 932	51 816	58 062
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	134 488	144 452	138 702
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 867	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	88 908	92 488	102 765
Заемные средства краткосрочные	1510	43	-	-
Кредиторская задолженность	1520	68 121	56 573	37 882
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	161 962	149 061	140 647
Стоимость чистых активов	-	(27 474)	(4 609)	(1 945)

* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель
Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

28 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.	86 061	-	(24 420)	-	61 641
	5250	за 2020г.	-	86 061	-	-	86 061
В том числе: Многоэтажный жилой дом по ул. Карла Маркса в Железнодорожном округе г. Хабаровска,	5241	за 2021г.	86 061	-	(24 420)	-	61 641
	5251	за 2020г.	-	86 061	-	-	86 061

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

28 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

Калинин Егор Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	51 776	-	200	-	700	-	-	-	-	-	51 276	-
	5521	за 2020г.	58 022	-	-	-	(6 246)	-	-	-	-	-	51 776	-
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.	51 776	-	200	-	700	-	-	-	-	-	51 276	-
	5524	за 2020г.	58 022	-	-	-	(6 246)	-	-	-	-	-	51 776	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	40	-	616	-	-	-	-	-	-	-	656	-
	5530	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
в том числе:	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	-	-	484	-	-	-	-	-	-	-	484	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	40	-	132	-	-	-	-	-	-	-	172	-
	5533	за 2020г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	51 816	-	816	-	700	-	-	-	-	-	51 932	-
	5520	за 2020г.	58 062	-	-	-	(6 246)	-	-	-	-	-	51 816	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредитной в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	92 488	5 067	-	-	3 780	-	-	93 775
	5571	за 2020г.	102 765	-	-	-	-	-	-	92 488
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	4 867	-	-	-	-	-	4 867
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	92 488	200	-	-	3 780	-	-	88 908
	5574	за 2020г.	102 765	-	-	-	-	-	-	92 488
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	56 573	41 838	43	-	(3 780)	-	-	68 164
	5580	за 2020г.	37 882	18 691	-	-	-	-	-	56 573
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	38 610	11 829	-	-	(31 026)	-	-	19 413
	5581	за 2020г.	26 685	11 925	-	-	-	-	-	38 610
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	27	-	-	-	-	-	27
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	43	-	-	-	-	43
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	17 963	29 982	-	-	(3 780)	-	-	48 681
	5586	за 2020г.	11 197	6 766	-	-	-	-	-	17 963
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	149 061	46 905	43	-	X	-	-	161 939
	5570	за 2020г.	140 647	18 691	-	-	X	-	-	149 061

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	-	-	-



Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	312	-
Расходы на оплату труда	5620	203	-
Отчисления на социальные нужды	5630	45	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8 414	-
Итого по элементам	5660	8 974	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 886)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 088	-

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



Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

28-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	-	23	-	-	23
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждения работников	5701	-	23	-	-	23



Руководитель
Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Калинин Егор Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись) Калинина Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Оборотно-сальдовая ведомость за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	86 061 000,00		2 937 316,64	24 357 316,64	64 641 000,00	
08.01			3 000 000,00		3 000 000,00	
08.01.2			3 000 000,00		3 000 000,00	
08.03	86 061 000,00		-62 683,36	24 357 316,64	61 641 000,00	
09			4 610,00		4 610,00	
10			3 804 355,54	2 202 270,20	1 602 085,34	
10.01			1 913 826,17	1 913 826,17		
10.07			1 890 529,37	288 444,03	1 602 085,34	
19	6 575 425,57		1 830 709,32		8 406 134,89	
19.03			362 049,20		362 049,20	
19.04	6 575 425,57		1 468 660,12		8 044 085,69	
20			7 885 982,66		7 885 982,66	
20.01			7 885 982,66		7 885 982,66	
26			1 087 706,02	1 087 706,02		
51			1 030 230,91	1 014 890,03	15 340,88	
60		38 610 510,42	31 799 580,98	12 117 716,11		18 928 645,55
60.01		38 610 510,42	31 025 850,49	11 828 402,69		19 413 062,62
60.02			773 730,49	289 313,42	484 417,07	
67				4 909 670,95		4 909 670,95
67.03				4 866 629,66		4 866 629,66
67.04				43 041,29		43 041,29
68	40 000,00		21 897,93	25 439,00	36 458,93	
68.01			19 968,00	23 962,00		3 994,00
68.01.1			19 968,00	23 962,00		3 994,00
68.06				1 477,00		1 477,00
68.08	40 000,00				40 000,00	
68.10			1 929,93		1 929,93	
69			19 943,61	40 819,68		20 876,07
69.01			1 133,53	2 225,81		1 092,28
69.02			14 077,50	27 642,24		13 564,74
69.02.7			14 077,50	27 642,24		13 564,74
69.03			4 732,58	9 292,75		4 560,17
69.03.1			4 732,58	9 292,75		4 560,17
69.11				1 658,88		1 658,88
70			157 594,00	184 320,00		26 726,00
71			1 765,58	2 307,26		541,68
71.01			1 765,58	2 307,26		541,68
76		58 674 915,15	7 023 428,03	34 504 548,96		86 156 036,08
76.02			415 000,00	285 000,00	130 000,00	
76.05		17 961 406,25	3 325 497,12	30 036 618,05		44 672 527,18
76.06		92 489 295,00	2 314 200,00	2 714 000,00		92 889 095,00
76.09	51 775 786,10		968 730,91	1 468 930,91	51 275 586,10	
80		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
80.01		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
84	4 620 000,00		22 864 935,38		27 484 935,38	
84.02	4 620 000,00		22 864 935,38		27 484 935,38	
90			2 175 412,04	2 175 412,04		
90.08			1 087 706,02	1 087 706,02		
90.08.1			1 087 706,02	1 087 706,02		
90.09			1 087 706,02	1 087 706,02		
91			1 110 193,20	1 110 193,20		
91.02			555 096,60	555 096,60		
91.09			555 096,60	555 096,60		
96				23 051,75		23 051,75
96.01				23 051,75		23 051,75
96.01.1				18 872,28		18 872,28
96.01.2				4 179,47		4 179,47
99			1 932 412,62	1 932 412,62		
99.01			1 927 802,62	1 927 802,62		
99.01.1			1 927 802,62	1 927 802,62		
99.02			4 610,00	4 610,00		
99.02.4			4 610,00	4 610,00		

Итого	97 296 425,57	97 296 425,57	85 699 074,46	85 699 074,46	110 076 548,08	110 076 548,08
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------