

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)				31   12   2021
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОПУС»</b>				по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН <b>7841050517</b>
Вид экономической деятельности <b>Покупка и продажа земельных участков</b>				по ОКВЭД 2 <b>68.10.23</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>				по ОКОПФ / ОКФС <b>12300   16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ <b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>119435, Москва г, Малая Пироговская ул., д. № 3, этаж 3 Пом I Ком 18</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>Общество с ограниченной ответственностью "АПРИОРИ.АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН <b>7716570212</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ОГРНИП <b>1077746333741</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	145	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Основные средства	1150	7 833	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.	Финансовые вложения	1170	177 964	2 858 165	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 290	2 430	70
2.	Прочие внеоборотные активы	1190	3 133 094	412	-
	в том числе:				
	НДС относящийся к строительству		9 906	-	-
	внеоборотные активы, относящиеся к строительству		3 123 188	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 329 326</b>	<b>2 861 007</b>	<b>70</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.	Запасы	1210	122	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	38	8
4.	Дебиторская задолженность	1230	153 500	9 102	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 000	6 815	51

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	179 686	15 955	59
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 509 012</b>	<b>2 876 962</b>	<b>129</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	309 115	909 115	15
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(41 047)	(9 719)	(280)
	Итого по разделу III	1300	268 078	899 406	(255)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.	Заемные средства	1410	3 226 505	1 976 918	339
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 226 533	1 976 918	339
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
6.	Кредиторская задолженность	1520	14 400	637	45
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 400	637	45
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 509 012	2 876 962	129

Руководитель

(подпись)

Семихатов Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОПУС»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Покупка и продажа земельных участков**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
7841050517		
68.10.23		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
7.	Выручка	2110	24 507	-
8.	Себестоимость продаж	2120	(26 601)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 094)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(753)	(218)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 847)	(218)
	Доходы от участия в других организациях	2310	40	-
	Проценты к получению	2320	6 440	-
	Проценты к уплате	2330	(41 748)	(11 020)
9.	Прочие доходы	2340	4 132	5 377
10.	Прочие расходы	2350	(5 176)	(5 938)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 159)	(11 799)
	Налог на прибыль	2410	7 832	2 360
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	7 832	2 360
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(31 327)	(9 439)

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	(31 327)	(9 439)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Семихатов Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
7841050517		
68.10.23		
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  
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОПУС»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Покупка и продажа земельных участков  
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	10	-	15	-	(280)	(255)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 439)	(9 439)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 439)	(9 439)
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	10	-	909 115	-	(9 719)	899 406
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(31 328)	(31 328)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(31 328)
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	10	-	309 115	-	(41 047)	268 078

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(255)	(9 439)	909 100	899 406
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(255)	(9 439)	909 100	899 406
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(280)	(9 439)	-	(9 719)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(280)	(9 439)	-	(9 719)
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	268 078	890 306	(255)



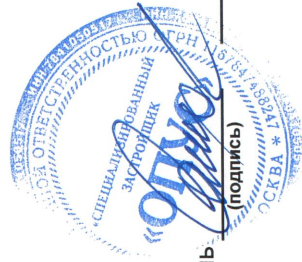
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Семихатов Сергей  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	268 078	890 306	(255)



**Семихатов Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2022 г.

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

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОПУС»**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Покупка и продажа земельных участков**  
 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
7841050517		
68.10.23		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 730	5 377
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 694	5 377
Платежи - всего	4120	(1 049 624)	(14 173)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(215 859)	(540)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(162 697)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(671 068)	(13 633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 044 894)	(8 796)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	84	-
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	84	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(177 964)	(2 850 000)
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	-	(2 850 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(177 964)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(177 880)	(2 850 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 294 219	2 865 560
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 285 119	1 965 560
денежных вкладов собственников (участников)	4312	9 100	900 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 052 253)	-
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	(3 052 253)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 241 966	2 865 560
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 192	6 764
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 815	51
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 999	6 815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(8)	-

Руководитель

Семихатов Сергей  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОПУС»

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Покупка и продажа земельных участков

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
7841050517		
68.10.23		
12300	16	
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)

**Семихатов Сергей  
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОПУС»**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	145	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 833	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	177 964	2 858 165	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 290	2 430	70
Прочие внеоборотные активы	1190	3 133 094	412	-
Запасы	1210	122	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	38	8
Дебиторская задолженность*	1230	153 500	2	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 000	6 815	51
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 509 012</b>	<b>2 867 862</b>	<b>129</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 226 505	1 976 918	339
Отложенные налоговые обязательства	1420	28	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 400	637	45
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 240 934</b>	<b>1 977 556</b>	<b>384</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>268 078</b>	<b>890 306</b>	<b>(255)</b>

\* - 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		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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 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		Выбыло		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.	-	145	-	145	
5190	за 2020г.	-	-	-	-		
в том числе:							
Товарный знак Beau Monde	5181	за 2021г.	-	23	-	23	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	
Товарный знак Eurphoria	5182	за 2021г.	-	122	-	122	
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель  
Семихатов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 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.	412	3 130 866	-	(8 091)	3 123 188
	5250	за 2020г.	-	412	-	-	412
в том числе: Дербеневская,1	5241	за 2021г.	412	3 122 776	-	-	3 123 188
	5251	за 2020г.	-	412	-	-	412
Здание нежилое, ул. Дербеневская д. 1, стр. 3 (2317,1 кв.м.) кадастр. №77:05:0001001:1191	5242	за 2021г.	-	666	-	(666)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, ул. Дербеневская д. 1, стр. 5 (7048,4 кв.м.) кадастр. №77:05:0001001:1192	5243	за 2021г.	-	1 919	-	(1 919)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, ул. Дербеневская д. 1, стр. 1 (7916,1 кв.м.) кадастр. №77:05:0001001:1190	5244	за 2021г.	-	1 379	-	(1 379)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание, ул. Дербеневская д. 1, стр. 8 (19,8 кв.м.) кадастр. №77:05:0001001:1186	5245	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание, ул. Дербеневская д. 1, стр. 4 (295,5 кв.м.) кадастр. №77:05:0001001:1187	5246	за 2021г.	-	201	-	(201)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание, ул. Дербеневская д. 1, стр. 7 (652,8 кв.м.) кадастр. №77:05:0001001:1188	5247	за 2021г.	-	922	-	(922)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание, ул. Дербеневская д. 1, стр. 6 (4736,9 кв.м.) кадастр. №77:05:0001001:1189	5248	за 2021г.	-	862	-	(862)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей (Дербеневская,д.1 стр.1)	5249	за 2021г.	-	1 994	-	(1 994)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электростанция		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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)

**Семихатов Сергей**  
Александрович  
(расшифровка подписи)



30 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 корректура	Поступило	выбыло (поташено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 858 165	-	177 964	2 858 165	-	-	-	-	177 964	-
	5311	за 2020г.	-	-	2 858 165	-	-	-	-	-	2 858 165	-
в том числе:	5302	за 2021г.	2 858 165	-	177 964	2 858 165	-	-	-	-	177 964	-
	5312	за 2020г.	-	-	2 858 165	-	-	-	-	-	2 858 165	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	2 858 165	-	177 964	2 858 165	-	-	-	-	177 964	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	-	-	2 858 165	-	-	-	-	-	2 858 165	-

## 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	-	-	-



Семихатов Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Семихатов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	9 102	-	153 498	-	(9 100)	-	-	-	-	-	-	-	153 500	-	-
	5530	за 2020г.	-	-	9 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 102	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2021г.	-	-	18 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 427	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	-	-	129 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 106	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	9 102	-	5 964	-	(9 100)	-	-	-	-	-	-	-	5 966	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	9 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 102	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	9 102	-	153 498	-	(9 100)	-	-	-	-	-	X	-	153 500	-	-
	5520	за 2020г.	-	-	9 102	-	-	-	-	-	-	-	X	-	9 102	-	-

## 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 976 918	4 471 537	-	3 221 950	-	-	-	-	3 226 505	
	5571	за 2020г.	339	1 976 920	-	341	-	-	-	-	1 976 918	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	1 976 918	4 471 537	-	3 221 950	-	-	-	-	3 226 505	
	5573	за 2020г.	339	1 976 920	-	341	-	-	-	-	1 976 918	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	1 976 918	4 471 537	-	3 221 950	-	-	-	-	3 226 505	
	5575	за 2020г.	339	1 976 920	-	341	-	-	-	-	1 976 918	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	637	13 767	1	(4)	-	-	-	-	14 400	
	5580	за 2020г.	45	592	-	-	-	-	-	-	637	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	636	5 617	-	-	-	-	-	-	6 253	
	5581	за 2020г.	45	591	-	-	-	-	-	-	636	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	7 491	1	(4)	-	-	-	-	7 487	
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	1	659	-	-	-	-	-	-	660	
	5586	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	1 977 555	4 485 304	1	3 221 946	-	-	-	X	3 240 905	
	5570	за 2020г.	384	1 977 512	-	341	-	-	-	X	1 977 555	

## 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	-	-	-



Семихатов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	31	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	257	-
Прочие затраты	5650	27 066	218
Итого по элементам	5660	27 354	218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 354	218

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



Руководитель

Семихатов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Семихатов Сергей  
Александрович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 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  
Семихатов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Руководитель  
 Семихатов Сергей  
 Александрович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.