

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Юг"</u>	по ОКПО 78655825		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 3443066310		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 400075, Волгоградская обл, Волгоград г, 51-й Гвардейской ул, дом № 1А, оф. 2-14			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3459079032
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1193443010177

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	14 550	16 167	18 324
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 029	7 029	7 278
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 199	5 939	8 230
	Итого по разделу I	1100	31 778	29 135	33 832
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	317 796	452 788	569 041
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62	303	415
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 325 139	989 592	489 153
	в том числе: авансы поставщикам и подрядчикам , связанные с долевым строительством		309 480	312 679	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120 285	16 380	7 557
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 661	155 122	22 286
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 773 943	1 614 185	1 088 452
	БАЛАНС	1600	1 805 721	1 643 320	1 122 284

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	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	512 449	462 019	92 320
	Итого по разделу III	1300	662 449	612 019	242 320
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 417	42 475	42 673
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	771 638	793 899	581 150
	Итого по разделу IV	1400	813 055	836 374	623 823
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	-	50 151
5.3	Кредиторская задолженность	1520	330 095	194 792	205 864
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	122	135	126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	330 217	194 927	256 141
	БАЛАНС	1700	1 805 721	1 643 320	1 122 284

Руководитель



(подпись)

25 марта 2022 г.

Цуканов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

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

		Коды		
		0710002		
		31	12	2021
Форма по ОКУД		78655825		
Дата (число, месяц, год)		3443066310		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Юг"	по ОКПО	41.20		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	12300		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	16		
Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 140 539	594 365
	Себестоимость продаж	2120	(1 000 020)	(336 927)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	140 519	257 438
	Коммерческие расходы	2210	(552)	(223)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	139 967	257 215
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	211	82
	Проценты к уплате	2330	-	(2 969)
	Прочие доходы	2340	181 054	862 588
	Прочие расходы	2350	(257 847)	(731 038)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 385	365 878
	Налог на прибыль	2410	(12 915)	(16 088)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 973)	(16 037)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 058	(51)
	Прочее	2460	(40)	(91)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 430	369 699

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	50 430	369 699
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. за 2021 г.	3200	150 000	-	-	-	462 019	612 019
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	50 430	50 430
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	50 430
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

3345	-	-	-	-	-	-	-
3300	150 000	-	-	-	-	512 449	662 449
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
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	662 449	612 019	242 320



Руководитель
Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Юг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
78655825		
3443066310		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 669 583	1 618 942
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 005 721	1 120 680
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	663 862	498 262
Платежи - всего	4120	(1 969 810)	(1 710 623)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 197 903)	(1 268 964)
в связи с оплатой труда работников	4122	(889)	(657)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3 060)
налога на прибыль организаций	4124	(15 851)	(8 382)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(755 167)	(429 560)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(300 227)	(91 681)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	352 771	403 002
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	18 379	15 579
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	211	82
получение государственных субсидий	4215	334 181	387 341
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(197 005)	(128 426)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 063)	(13 180)
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	(193 942)	(115 246)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	155 766	274 576

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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(50 059)
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	-	(50 059)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(50 059)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(144 461)	132 836
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	155 122	22 286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 661	155 122
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Цуканов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

ООО "ПЕРЕСВЕТ-ЮГ"

ИНН 3443066310

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**
2021 год"

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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	спирано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2021 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-		-
	5171	за 2020 г.	-	-		-
	5180	за 2021 г.	-	-		-
	5190	за 2020 г.	-	-		-
	5181	за 2021 г.	-	-		-
	5191	за 2020 г.	-	-		-



Руководитель

Цуканов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 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 2021 г.	14 724	-	-	(4 696)	10 028
	5250	за 2020 г.	14 724	11 534	(433)	(11 101)	14 724
в том числе:							
Кран башенный F023В зав.№ 723 (2004 гв)	5241	за 2021 г.	2 280	-	-	(2 280)	-
	5251	за 2020 г.	2 280	-	-	-	2 280
Кран башенный F023В зав.№ 1006 (2008 гв)	5242	за 2021 г.	2 426	-	-	-	2 426
	5252	за 2020 г.	2 426	-	-	-	2 426
Подъемник строительный грузопассажирский SC100 зав.№ 050721 (2005 гв)	5243	за 2021 г.	610	-	-	-	610
	5253	за 2020 г.	610	-	-	-	610
Подъемник строительный грузопассажирский SC100 зав.№ 050724 (2005 гв)	5244	за 2021 г.	610	-	-	-	610
	5254	за 2020 г.	610	-	-	-	610
Кран башенный QTZ 145 (FO/23В) сер.№ 4310105912012 1136 (2012 гв)	5245	за 2021 г.	2 416	-	-	-	2 416
	5255	за 2020 г.	2 416	-	-	-	2 416
Кран башенный QTZ 145 (FO/23В) сер.№ 4310105912012 1139 (2012 гв)	5246	за 2021 г.	2 416	-	-	-	2 416
	5256	за 2020 г.	2 416	-	-	-	2 416
Кран башенный QTZ 145 (FO/23В) сер.№ 4310105912012 1135 (2012 гв)	5247	за 2021 г.	2 416	-	-	(2 416)	-
	5257	за 2020 г.	2 416	-	-	-	2 416
Грузопассажирский подъемник SC100 сер.№ 07002 (2007 гв)	5248	за 2021 г.	180	-	-	-	180
	5258	за 2020 г.	180	-	-	-	180
Стационарный бетононасос CIFA PC907 сер.№ 10446 (2006 гв)	5249	за 2021 г.	475	-	-	-	475
	5259	за 2020 г.	475	-	-	-	475
Бетонораздаточная стрела CIFA KT28-С сер.№ 1 Т 05505 (2006 гв)		за 2021 г.	896	-	-	-	896
		за 2020 г.	896	-	-	-	896
Земельный участок, Бульвар Победы, 11а 596 кв.м.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
-Офисное здание по Бульвар 30-летия Победы, 11а		за 2020 г.	-	433	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж,44,2 м.кв) кадастр.№2750		за 2021 г.	-	-	-	(1 427)	-
		за 2020 г.	-	1 427	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж,76,4 м.кв) кадастр.№2748		за 2021 г.	-	-	-	(2 467)	-
		за 2020 г.	-	2 467	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж, 8,7 м.кв) кадастр.№2751		за 2021 г.	-	281	-	(281)	-
		за 2020 г.	-	281	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж, 115,9 м.кв) кадастр.№2798		за 2021 г.	-	3 876	-	(3 876)	-
		за 2020 г.	-	3 876	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж, 58,1 м.кв) кадастр.№2797		за 2021 г.	-	1 938	-	(1 938)	-
		за 2020 г.	-	1 938	-	-	-
Здание по адресу: г. Волгоград, ул. Научная, 56 (2этаж, 32,8 м.кв) кадастр.№4098		за 2021 г.	-	1 110	-	(1 110)	-
		за 2020 г.	-	1 110	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5250	-
в том числе:		

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261		
в том числе:	5270		
	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 баланс	5280	8 510	3 814	3 814
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	961	961	961
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 _____
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	16 380	-	103 905	-	-	-	-	120 285	-
	5315	за 2020 г.	7 557	-	8 823	-	-	-	-	16 380	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	16 380	-	103 905	-	-	-	-	120 285	-
	5310	за 2020 г.	7 557	-	8 823	-	-	-	-	16 380	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 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)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 222 992	(233 400)	3 109 986	-	(2 774 440)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 558 539	(233 400)		
	5530	за 2020 г.	845 709	(356 556)	2 993 469	-	2 616 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 222 992	(233 400)	
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	25 137	-	1 147 733	-	(1 125 983)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 887	-	
	5531	за 2020 г.	53 562	-	641 328	-	(669 753)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 137	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	681 282	(233 400)	956 273	-	(876 434)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761 122	(233 400)	
	5532	за 2020 г.	512 141	(233 400)	1 346 951	-	(1 177 810)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681 282	(233 400)	
Прочая	5513	за 2021 г.	516 573	(123 156)	1 005 980	-	(772 022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 531	-	
	5533	за 2020 г.	280 006	(123 156)	1 005 190	-	(768 623)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516 573	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	1 222 992	(233 400)	3 109 986	-	(2 774 440)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 558 539	(233 400)	
	5520	за 2020 г.	845 709	(356 556)	2 993 469	-	2 616 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 222 992	(233 400)

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 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 долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из дебиторской кредиторской задолженности	перевод из кредиторской дебиторской задолженности	Остаток на конец периода
				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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	194 792	1 277 666	(1 142 363)	-	-	-	-	-	330 095
	5560	за 2020 г.	256 015	1 159 198	(1 220 421)	-	-	-	-	-	194 792
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	140 503	971 399	(892 061)	-	-	-	-	-	219 842
	5561	за 2020 г.	109 178	1 009 281	(977 956)	-	-	-	-	-	140 503
авансы полученные	5562	за 2021 г.	18 954	222 378	(228 737)	-	-	-	-	-	12 595
	5562	за 2020 г.	57 853	68 207	(107 106)	-	-	-	-	-	18 954
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	8 390	16 871	(20 431)	-	-	-	-	-	4 830
	5563	за 2020 г.	511	36 892	29 013	-	-	-	-	-	8 390
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2020 г.	50 151	-	50 151	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	26 882	65 729	-	-	-	-	-	-	92 611
	5566	за 2020 г.	38 184	43 871	(55 173)	-	-	-	-	-	26 882
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2021 г.	50	473	(386)	-	-	-	X	X	137
	5567	за 2020 г.	128	445	(523)	-	-	-	X	X	50
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021 г.	12	816	(748)	-	-	-	X	X	80
	5568	за 2020 г.	10	502	(500)	-	-	-	X	X	12
Итого	5550	за 2021 г.	194 792	1 277 666	(1 142 363)	-	-	-	X	X	330 095
	5570	за 2020 г.	256 015	1 159 198	(1 220 421)	-	-	-	X	X	194 792

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	172 781	77 386
Расходы на оплату труда	5620	745	502
Отчисления на социальные нужды	5630	457	444
Амортизация	5640	1 618	1 375
Прочие затраты	5650	686 032	262 916
Итого по элементам	5660	861 633	342 623
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 473)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	138 939	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 000 572	337 150



Руководитель _____
 Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 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	135	4	(17)	-	122
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	135	4	(17)	-	122



Руководитель
Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 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
 (подпись)

Цуканов Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено	334 181	Возвращено за год	387 341
Получено бюджетных средств - всего	5900		334 181		387 341
в том числе:					
на текущие расходы	5901		334 181		387 341
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2021 г.	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-
в том числе:					
		за 2021 г.	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-



Цуканов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2022 г.