

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31672526		
Вид экономической деятельности	ИНН	6167065479		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	41.2		
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 344082, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Островского пер, д. № 51				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ЮГАУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6163002365		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026103171753		

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	229 012	54 299	40 228
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	822 073	675 699	1 158 246
	Итого по разделу I	1100	1 051 134	729 998	1 198 474
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	164 434	769 866	957 501
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145 727	90 082	26 048
	Дебиторская задолженность	1230	416 150	555 333	596 723
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25	191 722	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 649	83 817	15 412
	Прочие оборотные активы	1260	133	98	66
	Итого по разделу II	1200	728 119	1 690 918	1 595 750
	БАЛАНС	1600	1 779 253	2 420 916	2 794 224

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	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	725 861	444 003	321 149
	Итого по разделу III	1300	875 871	594 013	471 159
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	194 200	236 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	194 200	236 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	417 774	620 399	793 183
	Кредиторская задолженность	1520	157 989	244 002	767 318
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	133 420	726 502	762 564
	Итого по разделу V	1500	709 182	1 590 903	2 323 065
	БАЛАНС	1700	1 779 253	2 420 916	2 794 224



Руководитель

(подпись)

Евсеев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"	по ОКПО	31672526		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6167065479		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 352 068	1 062 760
	Себестоимость продаж	2120	(977 401)	(887 074)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	374 667	175 686
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(261)	(214)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	374 406	175 472
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 763	-
	Проценты к уплате	2330	(8 297)	(8 474)
	Прочие доходы	2340	1 153	167 650
	Прочие расходы	2350	(15 325)	(180 978)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	355 700	153 670
	Налог на прибыль	2410	(73 842)	(30 816)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(73 842)	(30 816)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	281 858	122 854

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	281 858	122 854
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Евсеев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
31672526	
6167065479	
41.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД 2

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

Непубличные акционерные

по ОКФС

общества / Частная собственность

по ОКЕИ

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	150 010	-	-	-	321 149	471 159
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	-	-	122 854	122 854
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	122 854	122 854
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

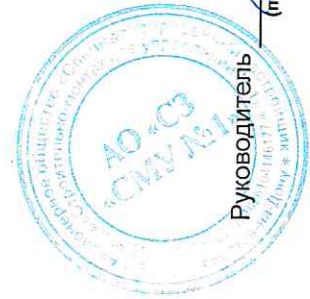
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	150 010	-	-	-	444 003	594 013
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	281 858	281 858
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	281 858	281 858
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	150 010	-	-	-	725 861	875 871

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	875 871	594 013	471 159



Руководитель

(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

Евсеев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"		31672526		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6167065479		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 721 438	1 651 646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 214 971	952 827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	506 467	698 819
Платежи - всего	4120	(1 715 091)	(1 442 089)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 358 827)	(996 841)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 766)	(4 668)
процентов по долговым обязательствам	4123	(82 120)	(200 957)
налога на прибыль организаций	4124	(37 553)	(26 564)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(228 825)	(213 059)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 347	209 557
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 570 000	3 190
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	90 000	3 190
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 480 000	-
Платежи - всего	4220	(1 414 368)	(207 878)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 818)	(14 183)
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	(109 550)	(13 695)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 300 000)	(180 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	155 632	(204 688)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	110 300	242 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	110 300	242 300
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	(354 447)	(178 764)
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	(354 447)	(178 764)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(244 147)	63 536
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(82 168)	68 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83 817	15 412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 649	83 817
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Евсеев Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"

(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	229 012	54 299	40 228
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	822 073	675 699	1 158 246
Запасы	1210	164 434	769 866	957 501
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145 727	90 082	26 048
Дебиторская задолженность*	1230	416 150	555 333	596 723
Финансовые вложения краткосрочные	1240	25	191 722	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 649	83 817	15 412
Прочие оборотные активы	1260	133	98	66
ИТОГО активы	-	1 779 253	2 420 916	2 794 224
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	194 200	236 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	417 774	620 399	793 183
Кредиторская задолженность	1520	157 989	244 002	767 318
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	133 420	726 502	762 564
ИТОГО пассивы	-	903 382	1 826 903	2 323 065
Стоимость чистых активов	-	875 871	594 013	471 159

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	39 473	(36 142)	93 257	(10 998)	1 198	(9 509)	-	121 732	(44 453)
	5210	за 2020г.	23 567	(36 604)	197 196	(180 003)	4 527	(4 065)	-	39 473	(36 142)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	8 458	(19 207)	-	-	-	(3 804)	-	8 458	(23 011)
	5211	за 2020г.	8 458	(16 794)	-	-	-	(2 413)	-	8 458	(19 207)
Земельные участки	5202	за 2021г.	549	-	89 500	-	-	-	-	90 049	-
	5212	за 2020г.	549	-	104 925	(104 925)	-	-	-	549	-
Сооружения	5203	за 2021г.	10 909	(612)	-	(10 909)	1 109	(497)	-	-	-
	5213	за 2020г.	7 492	(141)	3 396	-	-	(472)	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	140	(6)	-	-	-	(46)	-	140	(52)
	5214	за 2020г.	-	-	140	-	-	(6)	-	140	(6)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	19 157	(16 092)	922	(89)	89	(5 127)	-	19 990	(21 130)
	5215	за 2020г.	6 808	(19 529)	19 967	(6 310)	4 527	(1 090)	-	19 157	(16 091)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	260	(225)	-	-	-	(35)	-	260	(260)
	5216	за 2020г.	260	(141)	68 768	(68 768)	-	(84)	-	260	(225)
Здания	5207	за 2021г.	-	-	2 835	-	-	-	-	2 835	-
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	51 301	(332)	1 027	(19)	-	(456)	-	152 521	(788)
	5230	за 2020г.	49 992	(122)	-	-	-	(210)	-	51 301	(332)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	20 233	(332)	15 373	(19)	-	(456)	-	35 587	(788)
	5231	за 2020г.	18 924	(122)	-	1	-	(210)	-	20 233	(332)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	31 068	-	85 866	-	-	-	-	116 934	-
	5232	за 2020г.	31 068	-	-	-	-	-	-	31 068	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	194 384	-	(194 384)	-
	5250	за 2020г.	3 396	20 107	173 693	(197 196)	-
в том числе:							
Автомобиль ВАЗ-21074	5241	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI SOLARIS P713EK761	5242	за 2021г.	-	1 009	-	(1 009)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI SOLARIS H740EK761	5243	за 2021г.	-	1 210	-	(1 210)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котельная	5244	за 2021г.	-	2 835	-	(2 835)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автокран ХСМГ ХСТ30_ S vin	5245	за 2021г.	-	13 946	-	(13 946)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран башенный GHP6016-10 зав.номер JT-01-12	5246	за 2021г.	-	14 797	-	(14 797)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран башенный GHP6016-10 зав.номер JT-05-13	5247	за 2021г.	-	17 774	-	(17 774)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран башенный GHP6016-10 зав.номер JT-05-14	5248	за 2021г.	-	17 774	-	(17 774)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран башенный GHP6016-10 зав.номер JT-05-15	5249	за 2021г.	-	17 760	-	(17 760)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран башенный GHP6016-10 зав.номер JT-05-16		за 2021г.	-	17 760	-	(17 760)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Ростов-на-Дону ул.Привокзальная 3/2		за 2021г.	-	2 000	-	(2 000)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Ростов-на-Дону ул.Привокзальная		за 2021г.	-	69 500	-	(69 500)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Ростов-на-Дону ул.Привокзальная 3		за 2021г.	-	18 000	-	(18 000)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2БКТП-1000-10/0,4кВ(поз12)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 396	-	-	(3 396)	-
Счетчик баннот Magnet 175F		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI New SOLARIS P407EB761		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI New SOLARIS P471EB761		за 2020г.	-	1 191	-	(1 191)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ S500		за 2020г.	-	993	-	(993)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ V-Class		за 2020г.	-	567	-	(567)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

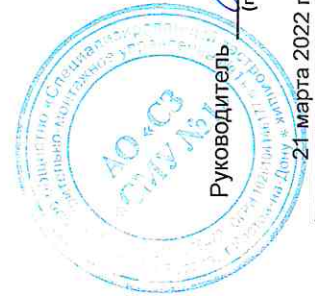
Автомобиль NISSAN PATROL	за 2020г.	-	8 192	-	(8 192)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ХЕНДЭ АКЦЕНТ Н64ЕР161	за 2020г.	-	2 233	-	(2 233)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада 217230 Приора Х203АТ761	за 2020г.	-	142	-	(142)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль INFINITI QX80	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 429	-	(6 429)	-

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	-	-	-



Евсеев Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 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	- - -	- - -	- - -



Руководитель

Евсеев Александр

Анатолеевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	555 333	-	34 983	(205 368)	(44)	-	-	50	384 953	-
	5530	за 2020г.	596 723	-	253 705	(298 389)	(81)	-	3 104	270	555 333	-	
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	108 584	-	24 443	(106 042)	-	-	-	-	26 985	-
	5531	за 2020г.	73 328	-	100 910	(65 655)	-	-	-	-	108 584	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 387	-	3 497	(7 358)	(14)	-	-	-	-	5 512	-
	5532	за 2020г.	20 165	-	5 885	(16 663)	-	-	-	-	-	9 387	-
Прочая	5513	за 2021г.	437 362	-	7 043	(91 968)	(30)	-	-	50	352 456	-	
	5533	за 2020г.	503 230	-	146 910	(216 071)	(81)	-	3 104	270	437 362	-	
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	555 333	-	34 983	(205 368)	(44)	-	-	50	384 953	-	
	5520	за 2020г.	596 723	-	253 705	(298 389)	(81)	-	3 104	270	555 333	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

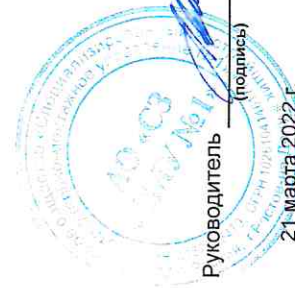
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	244 002	46 098	8 297	(140 458)	-	-	50	157 989
	5580	за 2020г.	767 318	56 669	8 483	(591 842)	-	3 104	270	244 002
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	66 648	6 711	-	(55 080)	-	-	50	18 329
	5581	за 2020г.	397 833	53 557	9	(385 021)	-	-	270	66 648
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 561	1 455	-	(3 133)	-	-	-	5 883
	5582	за 2020г.	6 792	3 111	-	(2 342)	-	-	-	7 561
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 384	36 852	-	(125)	-	-	-	40 111
	5583	за 2020г.	842	-	-	(558)	-	3 101	-	3 384
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	166 404	-	8 297	(82 120)	-	-	-	92 581
	5585	за 2020г.	358 887	-	8 474	(200 957)	-	-	-	166 404
прочая	5566	за 2021г.	5	1 080	-	-	-	-	-	1 085
	5586	за 2020г.	2 966	1	-	(2 966)	-	3	-	5
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	244 002	46 098	8 297	(140 458)	-	X	-	157 989
	5570	за 2020г.	767 318	56 669	8 483	(591 842)	-	X	3 104	244 002

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Евсеев Александр

Анатольевич

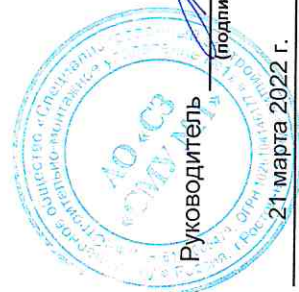
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	876 686	797 310
Расходы на оплату труда	5620	7 789	4 743
Отчисления на социальные нужды	5630	1 582	1 131
Амортизация	5640	9 239	3 761
Прочие затраты	5650	86 079	86 653
Итого по элементам	5660	981 375	893 598
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	605 433	187 636
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 586 808	1 081 234

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



Руководитель

(Handwritten signature)

Евсеев Александр
Анатольевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.