

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 "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТ-НОВОСЕЛЬЕ"</u>	по ОКПО	38547847		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4725483458		
Вид экономической деятельности	<u>Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД 2	68.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>188507, Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Новоселье гп, Питерский пр-кт, д. № 1, пом. 1-Н</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ СПБ"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7825056663		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027809221880		

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	2 341	2 248	2 374
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 341	2 248	2 374
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-

Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	7 925 321	5 838 290
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	2 341	7 927 569	5 840 664
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	9 438 110	45 288	93 668
в том числе:				
Материалы	12101	753	479	352
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	80 007	44 809	93 316
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	9 357 349	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	857 926	565 229	329 895
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	4 432 064	3 815 740	2 842 463
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	924 974	850 537	820 278
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 810	356 640	7 450
Расчеты по налогам и сборам	12303	35 391	970	82
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	3 455 632	2 607 592	2 014 653
Расходы будущих периодов	12310	257	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-

Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 100	17 100	7 100
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	7 100	7 100	7 100
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	30 000	10 000	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 010	37 086	28 975
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	47 010	37 086	28 975
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	109	200	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	109	200	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	14 812 319	4 480 643	3 302 102
БАЛАНС	1600	14 814 660	12 408 213	9 142 766

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	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 337 080	1 100 335	1 064 855
	Итого по разделу III	1300	1 487 080	1 250 335	1 214 855
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 249 739	4 277 890	3 430 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 844 739	702 890	-
	Долгосрочные займы	14102	3 405 000	3 575 000	3 430 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 249 739	4 277 890	3 430 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	476 407	497 530	409 735
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	476 407	497 530	409 735
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 097 011	2 573 907	1 788 958
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	661 665	2 111 961	1 311 071
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	412 528	451 223	458 834
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 723	5 005	14 148
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	14 095	5 718	4 905
Доходы будущих периодов	1530	4 444 423	3 808 550	2 182 218
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	4 444 423	3 808 550	2 182 218
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	60 000	-	117 000
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	60 000	-	117 000
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	6 077 841	6 879 988	4 497 911
БАЛАНС	1700	14 814 660	12 408 213	9 142 766

Руководитель



Берсиров Анзор Бесланович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТ-НОВОСЕЛЬЕ"		38547847		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4725483458		
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 998 988	782 811
	Себестоимость продаж	2120	(2 634 167)	(822 009)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	364 821	(39 198)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(530)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	364 291	(39 198)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 897	852
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	16 086	126 378
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-

	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	774	190
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	34
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	15 312	126 154
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(93 267)	(42 285)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	(179)	(189)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(11)	(1)
	Прочие операционные расходы	23521	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(179)	(1)
	Убытки прошлых лет	23523	-	-

	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(92 898)	(42 094)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	297 007	45 747
	Налог на прибыль	2410	(59 511)	(9 801)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(59 511)	(9 801)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(750)	(466)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(750)	(456)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	236 746	35 480

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	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	236 746	35 480
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Берсиров Анзор
Бесланович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
38547847		
4725483458		
68.10.1		
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 "СТ-НОВОСЕЛЬЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

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	150 000	-	-	-	1 064 855	1 214 855
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	-	-	35 479	35 479
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 479	35 479
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	150 000	-	-	-	1 100 335	1 250 335
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	236 746	236 746
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	236 746	236 746
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	150 000	-	-	-	1 337 080	1 487 080

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	1 214 855	35 479	1	1 250 335
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 214 855	35 479	1	1 250 335
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 064 855	35 479	1	1 100 335
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 064 855	35 479	1	1 100 335
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	1 487 080	1 250 335	1 214 855



Руководитель Версиров Анзор Беспанович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТ-НОВОСЕЛЬЕ"	по ОКПО	38547847		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4725483458		
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ 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	3 186 120	1 533 393
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	396 702	462 581
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 092	5 319
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по договорам долевого участия	4114	2 660 811	1 034 983
прочие поступления	4119	114 515	30 510
Платежи - всего	4120	(5 721 825)	(2 111 101)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 374 594)	(1 920 104)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 458)	(20 110)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(91 381)	(12 190)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(238 392)	(158 697)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 535 705)	(577 708)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 045	-
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	9 045	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(435 265)	(262 071)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(277)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(414 988)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(252 071)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(20 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(426 220)	(262 071)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 856 849	1 232 890
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 856 849	1 232 890
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	(885 000)	(395 000)
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	(885 000)	(395 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 971 849	847 890
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 924	8 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 086	28 975
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 010	37 086
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Берсиров Анзор Бесланович**
(подпись) (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.	4 114 593	198 825	(4 313 141)	(277)	-
	5250	за 2020г.	3 678 271	577 408	(141 087)	-	4 114 593
в том числе:							
47:14:0504001:154 12 171 кв.м -уч. 11 ЖД (квартал 2)	5241	за 2021г.	166 677	7 238	173 915	-	-
	5251	за 2020г.	159 797	6 880	-	-	166 677
47:14:0504001:153 9 892 кв.м -уч. 12 ЖД (квартал 2)	5242	за 2021г.	167 847	7 219	175 067	-	-
	5252	за 2020г.	159 713	8 134	-	-	167 847
47:14:0504001:96 участок28 -7482	5243	за 2021г.	141 069	6 048	147 117	-	-
	5253	за 2020г.	134 412	6 657	-	-	141 069
47:14:0504001:143 участок44,-2131кв.м Паркинг	5244	за 2021г.	471	63	534	-	-
235м/м	5254	за 2020г.	448	22	-	-	471
47:14:0504001:84 участок45,-2117кв.м Паркинг	5245	за 2021г.	467	63	530	-	-
371м/м	5255	за 2020г.	445	22	-	-	467
47:14:0504001:85 участок46,-2131кв.м Паркинг	5246	за 2021г.	471	63	534	-	-
371м/м	5256	за 2020г.	448	22	-	-	471
47:14:0504001:88 участок47,-1656 кв.м Паркинг	5247	за 2021г.	366	49	415	-	-
229м/м	5257	за 2020г.	348	17	-	-	366
47:14:0504001:90 участок48,-2200 кв.м Паркинг	5248	за 2021г.	535	201	736	-	-
229м/м	5258	за 2020г.	510	25	-	-	535
47:14:0504001:131 - 9835 кв.м. - Уч. 9	5249	за 2021г.	156 783	1 677	158 460	-	-
	5259	за 2020г.	149 385	7 398	-	-	156 783
47:14:0504001:107 - 8 731 кв.м. - Уч. 15		за 2021г.	140 637	6 059	146 696	-	-
		за 2020г.	134 001	6 636	-	-	140 637
47:14:0504001:150 3 922 кв.м-уч. 40 (квартал 2 а/с)		за 2021г.	1 358	136	1 494	-	-
		за 2020г.	1 217	140	-	-	1 358
47:14:0504001:192 3 476 кв.м-уч. 41 (квартал 2 а/с)		за 2021г.	1 342	138	1 481	-	-
		за 2020г.	1 181	161	-	-	1 342
47:14:0504001:195 3 475 кв.м-уч. 42 (квартал 2 а/с)		за 2021г.	1 208	121	1 329	-	-
		за 2020г.	1 083	125	-	-	1 208
47:14:0504001:238 8 002 кв.м-уч.17 ДДУ (квартал 4)		за 2021г.	4 699	385	5 084	-	-
		за 2020г.	4 252	448	-	-	4 699
47:14:0504001:125 6233 кв.м-уч. 32 (квартал 1) ДДУ		за 2021г.	1 316	202	1 519	-	-
		за 2020г.	1 113	203	-	-	1 316
47:14:0504001:2936 7601 кв.м-уч. 33 (квартал 2) ДДУ		за 2021г.	1 231	178	1 410	-	-
		за 2020г.	-	1 231	-	-	1 231
47:14:0504001:2937 7601 кв.м-уч. 2 ЖД (квартал 2)		за 2021г.	1 219	141	1 360	-	-
		за 2020г.	-	1 219	-	-	1 219
47:14:0504001:2935 60220кв.м (квартал 2) ДОРОГИ		за 2021г.	5 239	976	6 214	-	-
		за 2020г.	-	5 239	-	-	5 239
47:14:0504001:2934 27555 кв.м-уч. 42 (квартал 2)		за 2021г.	5 479	554	6 033	-	-

Школа	за 2020г.	5 479	-	5 479	-	5 479
47:14:0504001:236 7 463 кв.м -уч.9 ЖД (квартал4)	за 2021г.	158 185	164 945	6 760	-	-
47:14:0504001:244 9 301 кв.м -уч.10 ЖД (квартал 4)	за 2020г.	150 623	-	7 562	-	158 185
	за 2021г.	164 682	171 756	7 074	-	-
47:14:0504001:243 10 032 кв.м -уч.11 ЖД (квартал 4)	за 2020г.	156 789	-	7 893	-	164 682
	за 2021г.	189 485	197 608	8 123	-	-
47:14:0504001:229 8 002 кв.м -уч.13 ЖД (квартал 4)	за 2020г.	180 412	-	9 073	-	189 485
	за 2021г.	191 079	199 220	8 141	-	-
47:14:0504001:227 8 226 кв.м -уч.14 ЖД (квартал 4)	за 2020г.	181 957	-	9 122	-	191 079
	за 2021г.	192 324	200 522	8 199	-	-
47:14:0504001:231 9 637 кв.м -уч.15 ЖД (квартал 4)	за 2020г.	183 140	-	9 183	-	192 324
	за 2021г.	203 172	211 855	8 683	-	-
47:14:0504001:2984 19 816 кв.м -уч. 16 ЖД (квартал 2)	за 2020г.	193 458	-	9 714	-	203 172
	за 2021г.	324 960	338 718	13 758	-	-
47:14:0504001:117 3 460 кв.м -уч.35 ПАРК 229м/м	за 2020г.	-	-	324 960	-	324 960
	за 2021г.	770	998	228	-	-
47:14:0504001:104 3 381 кв.м -уч.18	за 2020г.	734	-	36	-	770
	за 2021г.	38 964	40 666	1 703	-	-
47:14:0504001:121 2 7664 кв.м -уч. 29 Школа	за 2020г.	37 125	-	1 839	-	38 964
	за 2021г.	13	13	-	-	-
47:14:0504001:132 13 202 кв.м -уч 8	за 2020г.	-	-	3 273	-	13
	за 2021г.	145 083	146 629	1 546	-	-
47:14:0504001:82 1818 кв.м -уч 51 ТЦ	за 2020г.	138 237	-	6 846	-	145 083
	за 2021г.	26 219	27 343	1 124	-	-
47:14:0504001:91 5 132 кв.м -уч 25	за 2020г.	24 982	-	1 237	-	26 219
	за 2021г.	101 058	105 385	4 327	-	-
47:14:0504001:157 6 596 кв.м -уч. 13 (квартал 2)	за 2020г.	96 290	-	4 769	-	101 058
	за 2021г.	111 044	115 821	4 777	-	-
47:14:0504001:93 9 585 кв.м -уч. 26 (квартал 2)	за 2020г.	106 487	-	4 557	-	111 044
	за 2021г.	176 430	184 000	7 569	-	-
47:14:0504001:94 9 094 кв.м -уч. 27 (квартал 2)	за 2020г.	167 888	-	8 542	-	176 430
	за 2021г.	176 385	183 941	7 556	-	-
47:14:0504001:123 3 570 кв.м -уч. 36 (квартал 1)	за 2020г.	167 857	-	8 528	-	176 385
	за 2021г.	2 497	2 674	177	-	-
47:14:0504001:146 3 987 кв.м -уч. 37 (квартал 1)	за 2020г.	2 310	-	187	-	2 497
	за 2021г.	2 793	4 070	1 277	-	-
47:14:0504001:130 3 487 кв.м -уч. 38 (квартал 1)	за 2020г.	2 584	-	209	-	2 793
	за 2021г.	1 251	3 532	2 282	-	-
47:14:0504001:158 3 974 кв.м -уч. 39 (квартал 2)	за 2020г.	1 124	-	127	-	1 251
	за 2021г.	1 416	1 556	140	-	-
47:14:0504001:221 7 567 кв.м -уч. 3 ЖД (квартал 3)	за 2020г.	1 272	-	144	-	1 416
	за 2021г.	143 079	149 212	6 134	-	-
47:14:0504001:218 8 801 кв.м -уч.16 ДДУ (квартал 3)	за 2020г.	136 156	-	6 922	-	143 079
	за 2021г.	4 354	4 696	342	-	-
47:14:0504001:213 2 162 кв.м -уч.18 а/ст (квартал 3)	за 2020г.	3 995	-	359	-	4 354
	за 2021г.	1 230	1 332	102	-	-
47:14:0504001:228 2 087 кв.м -уч.19 а/ст (квартал 3)	за 2020г.	1 111	-	119	-	1 230
	за 2021г.	1 188	1 286	99	-	-

47:14:0504001:205 6 947 кв.м -уч.1 (квартал 3)	за 2020г.	1 073	115	-	-	1 188
	за 2021г.	167 258	7 125	174 383	-	-
	за 2020г.	159 208	8 049	-	-	167 258
47:14:0504001:207 9 800 кв.м -уч. 7 (квартал 3)	за 2021г.	163 482	7 036	170 517	-	-
	за 2020г.	155 546	7 936	-	-	163 482
47:14:0504001:208 10 580 кв.м -уч. 12 (квартал 4)	за 2021г.	186 765	8 023	194 788	-	-
	за 2020г.	177 713	9 052	-	-	186 765
47:14:0504001:110 7 051 кв.м -уч. 14 (квартал 2)	за 2021г.	126 865	5 447	132 311	-	-
	за 2020г.	120 719	6 146	-	-	126 865
47:14:0504001:106 2 546 кв.м -уч. 17 (квартал 2)	за 2021г.	44 104	1 896	46 000	-	-
	за 2020г.	41 966	2 139	-	-	44 104
47:14:0504001:103 3 489 кв.м -уч. 19 (квартал 2)	за 2021г.	44 430	1 932	46 361	-	-
	за 2020г.	42 254	2 175	-	-	44 430
47:14:0504001:102 2 630 кв.м -уч. 20 (квартал 2)	за 2021г.	44 114	1 898	46 012	-	-
	за 2020г.	41 973	2 141	-	-	44 114
47:14:0504001:100 2 630 кв.м -уч. 21 (квартал 2)	за 2021г.	44 114	2 032	46 145	-	-
	за 2020г.	41 973	2 141	-	-	44 114
47:14:0504001:99 3 640 кв.м -уч. 22 (квартал 2)	за 2021г.	44 445	2 069	46 514	-	-
	за 2020г.	42 265	2 179	-	-	44 445
47:14:0504001:98 3 619 кв.м -уч. 23 (квартал 2)	за 2021г.	44 442	2 069	46 511	-	-
	за 2020г.	42 264	2 179	-	-	44 442
47:14:0504001:70 3 654 кв.м -уч. 24 (квартал 2)	за 2021г.	44 227	2 061	46 287	-	-
	за 2020г.	42 057	2 169	-	-	44 227
47:14:0504001:2689 62016 кв.м (квартал 2) ДОРОГИ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	4 402	284	4 685	-	-
47:14:0504001:2213 38746 кв.м (квартал 1)	за 2021г.	3 303	625	3 928	-	-
	за 2020г.	2 681	621	-	-	3 303
47:14:0504001:2214 3558 кв.м (квартал 1)	за 2021г.	177	1	178	-	-
	за 2020г.	38 119	8 457	46 399	-	177
47:14:0504001:2215 Участок 43-2325 кв.м (квартал 1) 1) Паркинг 235 м/м	за 2021г.	648	148	796	-	-
	за 2020г.	591	57	-	-	648
47:14:0504001:2216 3563 кв.м (квартал 1)уч10 ФОК	за 2021г.	148	-	148	-	-
	за 2020г.	33 782	7 782	41 416	-	148
47:14:0504001:234 2 555 кв.м -уч. (квартал 4)	за 2021г.	-	4 911	4 911	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
47:14:0504001:240 3 276 кв.м -уч. (квартал 4)	за 2021г.	-	6 337	6 337	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
47:14:0504001:241 1 768 кв.м -уч. (квартал 4)	за 2021г.	-	3 485	3 485	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
47:14:0504001:224 2 556 кв.м -уч. (квартал 3)	за 2021г.	-	4 911	4 911	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
47:14:0504001:220 2 555 кв.м -уч. (квартал 3)	за 2021г.	-	4 911	4 911	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Серверный блок 5	за 2021г.	-	277	-	(277)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
47:14:0504001:108 6 724 кв.м -уч. 34 (квартал 2)ДДУ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	991	64	1 055	-	-
47:14:0504001:71 27353 кв.м -уч. 30 (квартал 2) ...	за 2021г.	-	-	-	-	-

Школа									
47:14:0504001:109 6 884 кв.м.-уч. 33 (квартал 2)	за 2020г.	4 794	287	5 082	-	-	-	-	-
ДДУ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
47:14:0504001:151 19 818 кв.м.-уч. 16 ЖД (квартал 2)	за 2020г.	1 014	65	1 079	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
47:14:0504001:49 7672 кв.м.-уч 7	за 2020г.	-	15 683	15 683	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	22 428	22 428	-	-	-	-	-

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
Берсиров Анзор
Бесланович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость				накопленная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	17 100	-	20 000	-	-	-	-	37 100
	5315	за 2020г.	7 100	-	10 000	-	-	-	-	17 100
в том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	17 100	-	20 000	-	-	-	-	37 100
	5310	за 2020г.	7 100	-	10 000	-	-	-	-	17 100

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель
Берсиров Анзор
Бесланович
(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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Берсиров Анзор
Бесланович
(расшифровка подписи)

28 марта 2021 г.

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 долговой в краткосрочную 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.	702 890	3 141 849	-	-	-	-	3 844 739	
	5572	за 2020г.	-	702 890	-	-	-	-	702 890	
займы	5553	за 2021г.	3 575 000	715 000	(885 000)	-	-	-	3 405 000	
	5573	за 2020г.	3 430 000	540 000	(395 000)	-	-	-	3 575 000	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 071 438	496 837	410 385	(2 441 151)	-	28 662	1 566 715	
	5580	за 2020г.	2 198 693	2 006 235	343 165	(560 590)	(34)	933	3 071 438	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 609 491	462 594	179	(1 934 192)	-	-	1 138 072	
	5581	за 2020г.	1 720 806	1 060 337	1	(171 619)	(34)	-	2 609 491	
авансы полученные	5562	за 2021г.	451 223	20 148	-	(58 843)	-	-	412 528	
	5582	за 2020г.	458 834	23 221	-	(30 832)	-	-	451 223	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 005	-	-	(32 192)	-	544	2 020	
	5583	за 2020г.	14 148	(6)	6	(10 075)	-	933	5 005	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	76 872	(76 872)	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	4 127	(4 127)	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	333 334	(333 334)	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	339 031	(339 031)	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	5 718	14 095	-	(5 718)	-	-	14 095	
	5586	за 2020г.	4 905	922 682	-	(4 905)	-	-	5 718	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	3 071 438	496 837	410 385	(2 441 151)	-	544	1 566 715	
	5570	за 2020г.	2 198 693	2 006 235	343 165	(560 590)	(34)	933	3 071 438	

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
Берсиров Анзор
Бесланович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	459	352
Расходы на оплату труда	5620	13 323	12 760
Отчисления на социальные нужды	5630	4 135	3 963
Амортизация	5640	102	44
Прочие затраты	5650	9 358 906	2 730
Итого по элементам	5660	9 376 925	19 849
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 392 547)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	48 507
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(15 622)	68 356

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



Руководитель
Берсиров Анзор
Бесланович
(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	-	60 000	-	-	60 000
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Берсиров Анзор
Бесланович

(подпись)
(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:				
5801				
Выданные - всего	5810	3 919 973	1 861 373	1 858 000
в том числе:				
5811				



Берсиров Анзор
 Бесланович
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 марта 2022 г.