

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды
		0710001
		31 12 2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Кутузовское-1»	66133889
Идентификационный номер налогоплательщика		5044074560
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	384
Местонахождение (адрес)	141544, Московская обл, Солнечногорск г, Рузино д, микрорайон Кутузовский, д. № 2, пом. XI	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714103163
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700309669

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	16	240	460
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	197 112	210 129	254 324
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	305 475	227 836	229 311
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	502 603	438 205	484 095
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	6 377 547	5 209 221	4 705 146
	в том числе:				
	капитальные вложения в незавершенное строительство, осуществляемое на основании ДДУ	12101	3 841 803	2 837 036	2 324 657
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 527	1 852	37 731
5	Дебиторская задолженность	1230	1 649 378	1 339 463	1 399 193
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	747	41 627
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12302	67 431	71 595	209 759
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 726	91 229	61 561

	Прочие оборотные активы	1260	393	79	61
	Итого по разделу II	1200	8 044 571	6 641 844	6 203 692
	БАЛАНС	1600	8 547 174	7 080 049	6 687 787

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	2 121 752	2 122 036	2 675 499
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 396 994)	(1 051 881)	(1 016 304)
	Итого по разделу III	1300	874 758	1 220 155	1 809 195
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	1 545 605	2 420 141	2 693 264
	в том числе:				
	задолженность по выплате процентов		84 003	57 287	51 202
	Отложенные налоговые обязательства	1420	538 032	535 902	10 201
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 970 625	2 728 155	1 507 969
	в том числе:				
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	-	-
	Средства целевого фин. по инвест. дог.		2 970 625	2 728 155	1 507 969
	Итого по разделу IV	1400	5 054 262	5 684 198	4 211 434
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	2 460 930	-	30 877
	в том числе:				
	задолженность по выплате процентов		43 434	-	30 877
5	Кредиторская задолженность	1520	155 105	146 194	124 962
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 119	2 449	2 384
	Прочие обязательства	1550	-	27 053	508 935
	Итого по разделу V	1500	2 618 154	175 696	667 158
	БАЛАНС	1700	8 547 174	7 080 049	6 687 787

Руководитель

(подпись)

Малаев Руслан Алексеевич

(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Кутузовское-1»	ИНН	66133889		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5044074560		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / 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	47 135	236 006
6	Себестоимость продаж	2120	(38 451)	(101 083)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 684	134 923
6	Коммерческие расходы	2210	(69 994)	(47 055)
6	Управленческие расходы	2220	(91 403)	(74 234)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(152 713)	13 634
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 638	-
	Проценты к уплате	2330	(6 101)	(6 084)
	Прочие доходы	2340	39 509	10 895
	Прочие расходы	2350	(303 240)	(79 849)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(420 907)	(61 404)
	Налог на прибыль	2410	75 405	2 992
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(341)
	отложенный налог на прибыль	2412	75 405	3 333
	Прочее	2460	-	(119)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(345 502)	(58 531)

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	-	22 954
	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	105	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(345 397)	(35 577)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Малаев Руслан Алексеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.



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

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Кутузовское-1» по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2021
66133889		
5044074560		
41.20		
12300	16	
384		

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	-	2 675 499	-	(1 016 304)	1 809 195
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	4 591	-	-	4 591
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	4 591	X	-	4 591
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(35 577)	(35 577)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(35 577)	(35 577)
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	(558 054)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	150 000	-	2 122 036	-	(1 051 881)	1 220 155
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(345 502)	(345 502)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(345 502)	(345 502)
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	(284)	-	389	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	150 000	-	2 121 752	-	(1 396 994)	874 758

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	1 812 716	(35 449)	(553 463)	1 223 804
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(3 521)	(128)	-	(3 649)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 809 195	(35 577)	(553 463)	1 220 155
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 812 716	(35 449)	(553 463)	1 223 804
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(3 521)	(128)	-	(3 649)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 809 195	(35 577)	(553 463)	1 220 155
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	874 758	1 220 155	1 809 195

Руководитель

(подпись)

Малаев Руслан Алексеевич

(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Кутузовское-1»	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	66133889		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	5044074560		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	264 874	1 811 731
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 692	46 799
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 530	13 496
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление по договору долевого участия, инвест дог.	4114	248 865	1 747 648
прочие поступления	4119	5 787	3 788
Платежи - всего	4120	(1 863 621)	(1 502 976)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 315 235)	(966 402)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 192)	(42 788)
процентов по долговым обязательствам	4123	(160 862)	(285 929)
налога на прибыль организаций	4124	(363)	-
Налог на добавленную стоимость	4125	(232 941)	(167 719)
Иных налогов и сборов	4126	(18 515)	(28 321)
прочие платежи	4129	(82 513)	(11 817)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 598 747)	308 755
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 516 244	1 555
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 516 244	1 555
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(280 762)
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	-	(280 762)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 516 244	(279 207)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(82 503)	29 548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91 229	61 561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 726	91 229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	120



Руководитель

(подпись)

Малаев Руслан Алексеевич

(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2021	12	31
66133889		
5044074560		
41.20		
12300	16	
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Кутузовское-1»**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Малаев Руслан Алексеевич
(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Кутузовское-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	16	240	460
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	197 112	210 129	254 324
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	305 475	227 836	229 311
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 377 547	5 209 221	4 705 146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 527	1 852	37 731
Дебиторская задолженность*	1230	1 649 378	1 339 463	1 399 193
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 726	91 229	61 561
Прочие оборотные активы	1260	393	79	61
ИТОГО активы	-	8 547 174	7 080 049	6 687 787
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 545 605	2 420 141	2 693 264
Отложенные налоговые обязательства	1420	538 032	535 902	10 201
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 970 625	2 728 155	1 507 969
Заемные средства краткосрочные	1510	2 460 930	-	30 877
Кредиторская задолженность	1520	155 105	146 194	124 962
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 119	2 449	2 384
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	27 053	508 935
ИТОГО пассивы	-	7 672 416	5 859 894	4 878 592
Стоимость чистых активов	-	874 758	1 220 155	1 809 195

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	4 049	(3 809)	-	-	-	(224)	-	-	-	4 049	(4 034)
	5110	за 2020г.	4 049	(3 589)	-	-	-	(220)	-	-	-	4 049	(3 809)
в том числе:													
Сайт "Новый Зеленоград"	5101	за 2021г.	2 927	(2 927)	-	-	-	-	-	-	-	2 927	(2 927)
	5111	за 2020г.	2 927	(2 927)	-	-	-	-	-	-	-	2 927	(2 927)
Товарный знак "Новый Зеленоград"	5102	за 2021г.	1 122	(882)	-	-	-	(224)	-	-	-	1 122	(1 106)
	5112	за 2020г.	1 122	(662)	-	-	-	(220)	-	-	-	1 122	(882)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Малаев Руслан Алексеевич

(расшифровка подписи)

8 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.	2 514	75 380	(24 583)	(50 797)	2 514
	5250	за 2020г.	2 514	991	(25)	(966)	2 514
В том числе:							
ЖИЛОЙ ДОМ №IV.04 (IV Жилой Комплекс)	5241	за 2021г.	1 192	-	-	-	1 192
	5251	за 2020г.	1 192	-	-	-	1 192
Кабельные линии 0.4 кВ корп. 4.06, 4.07	5242	за 2021г.	1 322	-	-	-	1 322
	5252	за 2020г.	1 322	-	-	-	1 322
4.02А Секция 1 Лифт 1 (E2NB-1767) Gen2 1000 кг. 13 чел. 16 ост.	5243	за 2021г.	-	2 238	2 238	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
4.02А Секция 1 Лифт 2 (E2NB-1768) Gen2 630 кг. 8 чел. 15 ост.	5244	за 2021г.	-	1 863	1 863	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
4.02А Секция 1 Лифт 3 (E2NB-1769) Gen2 630 кг. 8 чел. 15 ост.	5245	за 2021г.	-	1 863	1 863	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
4.02А Секция 2 Лифт 4 (E2NB-1770) Gen2 1000 кг. 13чел. 18 ост.	5246	за 2021г.	-	2 366	2 366	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
4.02А Секция 2 Лифт 5 (E2NB-1771) Gen2 630 кг. 8 чел. 17 ост.	5247	за 2021г.	-	1 978	1 978	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
4.02А Секция 2 Лифт 6 (E2NB-1772) Gen2 630 кг. 8 чел. 17 ост.	5248	за 2021г.	-	1 978	1 978	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
4.02Б Секция 1 Лифт 1 (E2NB-1773) Gen2 1000 кг. 13 чел. 16 ост.	5249	за 2021г.	-	2 238	2 238	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
4.02Б Секция 1 Лифт 2 (E2NB-1774) Gen2 630 кг. 8 чел. 15 ост.		за 2021г.	-	1 870	1 870	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.02Б Секция 1 Лифт 3 (E2NB-1775) Gen2 630 кг. 8 чел. 15 ост.		за 2021г.	-	1 870	1 870	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.02Б Секция 2 Лифт 4 (E2NB-1776) Gen2 1000 кг. 13чел. 18 ост.		за 2021г.	-	2 365	2 365	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.02Б Секция 2 Лифт 5 (E2NB-1777) Gen2 630 кг. 8 чел. 17 ост.		за 2021г.	-	1 978	1 978	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4.02Б Секция 2 Лифт 6 (E2NB-1778) Gen2 630 кг. 8 чел. 17 ост.		за 2021г.	-	1 978	1 978	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус IV.06 нежилое помещение 1		за 2021г.	-	20 549	-	(20 549)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус IV.06 нежилое помещение 2		за 2021г.	-	3 105	-	(3 105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус IV.06 нежилое помещение 4		за 2021г.	-	7 011	-	(7 011)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус IV.04 нежилое помещение 6		за 2021г.	-	3 760	-	(3 760)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
дом 2 (IV.04) Встроенное нежилое помещение III		за 2021г.	-	1 932	-	(1 932)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
дом 2 (IV.04) Встроенное нежилое помещение V	за 2021г.	-	7 223	-	(7 223)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
дом 2 (IV.04) Встроенное нежилое помещение VII	за 2021г.	-	6 475	-	(6 475)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256Gb Space Grey (MWC72RU/A)	за 2021г.	-	(16)	-	16	-
	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip Purple (SM-F700F/DS)	за 2021г.	-	(16)	-	16	-
	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IIL	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мебель для кухни, набор №1	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мебель для кухни, набор №2	за 2021г.	-	199	-	(199)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Galaxy Tab S7+ 128GB LTE Серебро	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC SMC-1500I-2U, 230V	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 240 G8 (2x7J2EA) Dark Ash Silver 14"	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Cisco ASA5506-K8 ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, DES	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Cisco ASA5506-K8	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поплавковый выключатель MS1 с кабелем 10м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	25	25	-	-
Макет ЖК "Новый Зеленоград" (2020)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	484	-	(484)	-
Лазерный нивелир GLL 3-80 CG	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Asus VivoBook S330FA-EY095	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular 128GB CS352787111232191	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	89	-	(89)	-

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:	5261	-	-
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	7 683	80 399	87 082
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Малаев Руслан Алексеевич
(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Малаев Руслан Алексеевич
(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода					
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	5 209 221	-	5 209 221	1 597 927	(429 601)	-	-	X	6 377 547	-	6 377 547			
	5420	за 2020г.	4 705 146	-	4 705 146	1 320 965	(816 890)	-	-	X	5 209 221	-	5 209 221			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 585	-	6 585	32 740	(13 585)	-	-	7 480	25 740	-	25 740			
	5421	за 2020г.	14 823	-	14 823	943	(9 180)	-	-	1 825	6 585	-	6 585			
Готовая продукция	5402	за 2021г.	19 708	-	19 708	18 522	(33 097)	-	-	-	5 133	-	5 133			
	5422	за 2020г.	19 735	-	19 735	61 538	(61 565)	-	-	-	19 708	-	19 708			
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	491	(491)	-	-	-	-	-	-			
	5423	за 2020г.	39	-	39	(39)	-	-	-	-	-	-	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	221	-	-	-	-	221	-	221			
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	2 345 892	-	2 345 892	227 135	(68 377)	-	-	-	2 504 650	-	2 504 650			
	5426	за 2020г.	2 345 892	-	2 345 892	-	-	-	-	-	2 345 892	-	2 345 892			
Капитальное вложение в незавершенное строительство, осуществляемое на основании договоров соинвестирования и ДДУ	5507	за 2021г.	2 837 036	-	2 837 036	1 318 819	(314 052)	-	-	-	3 841 803	-	3 841 803			
	5527	за 2020г.	2 324 657	-	2 324 657	1 258 524	(746 145)	-	-	-	2 837 036	-	2 837 036			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Малаев Руслан Алексеевич
(расшифровка подписи)

8 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 долго- в краткосрочную 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 348 004	(8 541)	484 450	-	(172 700)	(5 185)	3 351	-	X	X	1 654 569	(5 190)
	5530	за 2020г.	1 407 734	(8 541)	1 064 315	589	(1 124 634)	-	-	-	-	-	1 348 004	(8 541)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	6 586	-	15 103	-	(1 658)	-	-	-	-	-	20 030	-
	5531	за 2020г.	3 318	-	3 421	-	(153)	-	-	-	-	-	6 586	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	409 686	(8 541)	462 532	-	(168 979)	(5 185)	3 351	-	-	-	698 054	(5 190)
	5532	за 2020г.	298 995	(8 541)	208 475	-	(97 784)	-	-	-	-	-	409 686	(8 541)
Прочая	5513	за 2021г.	931 733	-	6 815	-	(2 063)	-	-	-	-	-	936 485	-
	5533	за 2020г.	1 105 421	-	852 419	589	(1 026 696)	-	-	-	-	-	931 733	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 348 004	(8 541)	484 450	-	(172 700)	(5 185)	3 351	X	-	-	1 654 569	(5 190)
	5520	за 2020г.	1 407 734	(8 541)	1 064 315	589	(1 124 634)	-	-	X	-	-	1 348 004	(8 541)

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	5 190	-	8 541	-	8 541	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 190	-	8 541	-	8 541	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	5 148 296	1 758 714	231 012	(160 862)	-	(2 460 930)	-	-	4 516 230
	5571	за 2020г.	4 201 233	1 221 741	6 084	(280 762)	-	-	-	-	5 148 296
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	2 319 835	1 516 244	224 911	(160 862)	-	(2 460 930)	-	-	1 439 198
	5572	за 2020г.	2 599 042	1 555	-	(280 762)	-	-	-	-	2 319 835
займы	5553	за 2021г.	100 306	-	6 101	-	-	-	-	-	106 407
	5573	за 2020г.	94 222	-	6 084	-	-	-	-	-	100 306
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства целевого финансирования по договорам соинвестирования	5555	за 2021г.	2 728 155	242 470	-	-	-	-	X	X	2 970 625
	5575	за 2020г.	1 507 969	1 220 186	-	-	-	-	X	X	2 728 155
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	173 247	65 582	-	(81 285)	(2 440)	2 460 930	-	-	2 616 035
	5580	за 2020г.	664 774	92 871	180	(584 579)	-	-	-	-	173 247
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	85 091	62 994	-	(17 202)	(2 440)	-	-	-	128 444
	5581	за 2020г.	25 244	68 119	18	(8 481)	-	-	-	-	85 091
авансы полученные	5562	за 2021г.	59 760	1 460	-	(35 976)	-	-	-	-	25 244
	5582	за 2020г.	96 386	24 635	-	(61 261)	-	-	-	-	59 760
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 324	1 126	612	(1 042)	-	-	-	-	1 408
	5583	за 2020г.	2 918	104	162	(1 860)	-	-	-	-	1 324
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	2 460 930	-	-	2 460 930
	5584	за 2020г.	30 877	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	19	2	-	(12)	-	-	-	-	9
	5586	за 2020г.	224	13	-	(218)	-	-	-	-	19
Средства целевого финансирования по ДДУ	5567	за 2021г.	27 053	-	-	(27 053)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	508 935	-	-	(481 882)	-	-	X	X	27 053
Итого	5550	за 2021г.	5 321 543	1 824 296	231 012	(242 147)	(2 440)	X	-	-	7 132 265
	5570	за 2020г.	4 866 007	1 314 612	6 264	(865 341)	-	X	-	-	5 321 543

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
(подпись)

Малаев Руслан Алексеевич
(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 240	547
Расходы на оплату труда	5620	44 951	42 406
Отчисления на социальные нужды	5630	7 472	10 829
Амортизация	5640	12 271	12 736
Прочие затраты	5650	118 559	94 162
Итого по элементам	5660	185 493	160 680
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	14 354	61 564
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	199 847	222 244

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



Малаев Руслан Алексеевич
(расшифровка подписи)

8 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	2 449	5 172	(5 502)	-	2 119
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	2 449	5 172	(5 502)	-	2 119



Руководитель

(подпись)

Малаев Руслан Алексеевич

(расшифровка подписи)

8 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	4 368 409	491 034	16 000
в том числе:				
Гарантийные удержания по Генподряду	5801	103 414	61 775	16 000
Средства на счетах эскроу	5802	4 264 995	429 259	-
Выданные - всего	5810	1 215 254	888 174	888 174
в том числе:				
Залоги по кредитным договорам	5811	1 215 254	888 174	888 174



Малаев Руслан Алексеевич
(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Малаев Руслан Алексеевич
(расшифровка подписи)

8 марта 2022 г.