

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
		<b>16391238</b>		
		<b>5024177158</b>		
		<b>41.20</b>		
		<b>12300</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"** 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 \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) **143405, Московская обл, Красногорск г., Ильинское ш., д. № 1А, этаж 5 пом. 33.1**  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "КСК АУДИТ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ИНН **7725546209**  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ОГРНИП **1057747830337**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	15 707	19 017	3 097
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	143 542	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	195	172	37
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	6 285 113	3 701 497
	Итого по разделу I	1100	159 443	6 304 302	3 704 631
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	4 586 230	15	6 161
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1211	4 336 058	-	-
	Затраты заказчика-застройщика	1212	60 927	-	-
	Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам)	1213	4 221	-	-
	Инвестиционные объекты регистрируемые в собственность организации для купли-продажи	1214	185 000	-	-
	Прочие	1215	24	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	662 513	3 207	317 078
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 004 132	2 204 580	3 229 007
	в том числе:				
	относящаяся к строительству Объекта	1231	32 818	105 538	30 600

	по договорам долевого участия	1232	971 314	2 099 042	3 198 407
	По договорам долевого участия на счете эскроу (справочно)	1233	5 528 795	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 266	513 081	88 257
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 254 140	2 720 883	3 640 503
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 413 583	9 025 184	7 345 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	780 000	780 000	780 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 517	14 390	349
	Итого по разделу III	1300	831 017	794 890	780 849
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	824 115	2 851	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	79	171	22
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	2 835 530	8 129 568	5 992 078
	в том числе: обязательства по договорам долевого участия	1451	2 835 530	8 129 568	4 503 478
	Итого по разделу IV	1400	3 659 725	8 132 590	5 992 100
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 921 607	96 620	571 847
	в том числе: относящаяся к строительству Объекта	1521	1 921 607	-	-
	По договорам долевого участия на счете эскроу (справочно)	1522	5 528 795	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 235	1 084	338
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 922 842	97 704	572 185
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 413 583	9 025 184	7 345 134



Руководитель

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"</b>	ИНН	16391238		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД 2	5024177158		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 342	27 647
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	416 759	13
	Прочие расходы	2350	(372 458)	(10 090)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 643	17 570
	Налог на прибыль	2410	(10 516)	(3 529)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 632)	(3 514)
	отложенный налог на прибыль	2412	116	(15)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 127	14 041



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН  
по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
16391238		
5024177158		
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	500	-	780 000	-	349	780 849
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 041	14 041
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 041	14 041
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	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	500	-	780 000	-	14 390	794 890
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 126	36 126
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 126	36 126
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	500	-	780 000	-	50 517	831 017



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	831 017	794 891	780 850



Руководитель

(подпись)

**Кушнарев Александр  
Павлович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710005</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
		<b>16391238</b>		
		<b>5024177158</b>		
		<b>41.20</b>		
		<b>12300</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
по ОКПО				
ИНН				
по ОКВЭД 2				
по ОКОПФ / ОКФС				
по ОКЕИ				

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 285 274	5 280 444
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 285 274	5 280 444
Платежи - всего	4120	(2 618 021)	(4 892 838)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 151 720)	(2 826 278)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 009)	(30 829)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(789)	(3 064)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(432 503)	(2 032 667)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 332 747)	387 606
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	34 373
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	-	34 373
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	34 373

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	820 932	2 844
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	818 590	2 844
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	2 342	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	820 932	2 844
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(511 815)	424 823
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	513 081	88 258
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 266	513 081
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.



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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710003		
		Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"</b>	по ОКПО	16391238		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5024177158		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	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.
	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	-	-



**Кушнарев Александр  
Павлович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ П"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 707	19 017	3 097
Доходные вложения в материальные ценности	1160	143 542	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	195	172	37
Прочие внеоборотные активы	1190	-	6 285 113	3 701 497
Запасы	1210	4 586 230	15	6 161
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	662 513	3 207	317 078
Дебиторская задолженность*	1230	1 004 132	2 204 580	3 229 007
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 266	513 081	88 257
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>6 413 583</b>	<b>9 025 184</b>	<b>7 345 134</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	824 115	2 851	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	79	171	22
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 835 530	8 129 568	5 992 078
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 921 607	96 620	571 847
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 235	1 084	338
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>5 582 567</b>	<b>8 230 294</b>	<b>6 564 284</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>831 017</b>	<b>794 891</b>	<b>780 850</b>

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

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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

Кушнарев Александр  
Павлович  
(расшифровка подписи)

20 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.	74 793	69 949	-	144 742	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ГЛХ Водогрейная котельная тепловой мощностью 42,0МВт; площадью 660,8 кв.м (кад №50:11:0050501:10513)	5241	за 2021г.	74 793	33 689	-	108 482	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГЛХ тепловые сети внутрипл. жд 1.2	5242	за 2021г.	-	35 605	-	35 605	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГЛХ тепловые сети внутрипл. жд 1.3	5243	за 2021г.	-	656	-	656	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	670	6 875
в том числе:			
Офис продаж ЖК "Новая Рига" (временное сооружение)	5261	670	6 875
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	2 232 691	2 204 604	2 204 604
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)

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Кушнарев Александр  
Павлович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

20 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.	1 995 470	-	-	-	(1 074 395)	-	-	-	-	-	921 075	-
	5521	за 2020г.	3 161 830	-	415 349	-	(1 581 709)	-	-	-	-	-	1 995 470	-
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.	1 995 470	-	-	-	(1 074 395)	-	-	-	-	-	921 075	-
	5524	за 2020г.	3 161 830	-	415 349	-	(1 581 709)	-	-	-	-	-	1 995 470	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	209 110	-	30 060	-	(156 140)	-	-	-	27	-	83 057	-
	5530	за 2020г.	67 177	-	161 715	-	(19 782)	-	-	-	-	-	209 110	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	52	-	7 889	-	(52)	-	-	-	-	-	7 889	-
	5531	за 2020г.	550	-	52	-	(550)	-	-	-	-	-	52	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	96 487	-	21 969	-	(93 824)	-	-	-	-	-	24 632	-
	5532	за 2020г.	19 584	-	95 372	-	(18 469)	-	-	-	-	-	96 487	-
Прочая	5513	за 2021г.	112 571	-	202	-	(62 264)	-	-	-	27	-	50 536	-
	5533	за 2020г.	47 042	-	66 291	-	(762)	-	-	-	-	-	112 571	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 204 580	-	30 060	-	(1 230 535)	-	-	X	27	-	1 004 132	-
	5520	за 2020г.	3 229 007	-	577 064	-	(1 601 491)	-	-	X	-	-	2 204 580	-



## 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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.	8 132 419	1 149 700	-	(5 622 474)	-	-	-	-	3 659 645
	5571	за 2020г.	5 992 078	3 628 941	-	(1 488 600)	-	-	-	-	8 132 419
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	803 333	-	-	-	-	-	-	803 333
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	2 851	17 931	-	-	-	-	-	-	20 782
	5573	за 2020г.	-	2 851	-	-	-	-	-	-	2 851
прочая	5554	за 2021г.	8 129 568	328 436	-	(5 622 474)	-	-	-	-	2 835 530
	5574	за 2020г.	5 992 078	3 626 090	-	(1 488 600)	-	-	-	-	8 129 568
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	96 620	1 857 412	21	(32 473)	-	-	27	-	1 921 607
	5580	за 2020г.	571 847	72 100	1	(547 816)	-	-	431	57	96 620
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	95 395	1 846 752	-	(32 368)	-	-	-	-	1 909 779
	5581	за 2020г.	571 408	71 706	1	(547 720)	-	-	-	-	95 395
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 225	10 663	-	(105)	-	-	27	-	11 810
	5583	за 2020г.	438	393	-	(94)	-	-	431	57	1 225
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1	(2)	20	(1)	-	-	-	-	18
	5586	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	8 229 039	3 007 112	21	(5 654 947)	-	X	27	-	5 581 252
	5570	за 2020г.	6 563 925	3 701 041	1	(2 036 416)	-	X	431	57	8 229 039

#### 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)

**Кушнарев Александр  
Павлович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	104	772
Расходы на оплату труда	5620	25 487	24 978
Отчисления на социальные нужды	5630	7 557	6 649
Амортизация	5640	3 724	2 282
Прочие затраты	5650	25 064	6 200
Итого по элементам	5660	61 936	40 881
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 906)	(39 874)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 030	1 007

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



Руководитель  
(подпись)

**Кушнарев Александр  
Павлович**  
(расшифровка подписи)

20 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	1 084	1 105	(954)	-	1 235
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

20 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	4 933 588	-	-
в том числе:				
ПАО СБЕРБАНК: Договор залога имущественных прав №38В0172/1-ИП1 от 08.10.2021	5811	4 933 588	-	-



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.