

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»
ИНН/КПП 7810789499/781001001
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, лит. А, пом. 41

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«КВС ДЕВЕЛОПМЕНТ»
за 2021 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КВС Девелопмент»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КВС Девелопмент» (ОГРН 1137847192295), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КВС Девелопмент» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КВС Девелопмент», мы обращаем внимание на информацию, раскрытую в разделах 24 «Информация о событиях после отчетной даты» и 25 «Оценка непрерывности деятельности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год имели место геополитические события, которые привели к существенной общей неопределенности в экономике страны и могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации в последующий период.

Введенные дополнительные санкции иностранными государствами, рост инфляции, ключевой ставки Центрального банка России, задержки с поставками могут оказать негативное влияние на финансово-экономические показатели Общества, оценить которые, в настоящее время, не представляется возможным.

Тем не менее, Общество предполагает, что последствия событий после отчетной даты существенно не повлияют на способность организации продолжать свою деятельность, так как организация обеспечена проектным финансированием по кредитным соглашениям, выплата которых в свою очередь обеспечена поступлениями на эскроу-счета. У организации достаточно высокий показатель готовности строительства объектов, а объем поступивших денежных средств на эскроу-счета полностью перекрывают кредитные обязательства организации.

Общество заявляет о намерении продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, и полагает, что принцип непрерывности деятельности будет соблюден.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление – представитель участников Общества, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Ахмедова Людмила Евгеньевна

Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»,
руководитель аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606084696)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»,
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, лит. А, пом. 41,
ОРНЗ 12006191070



29 апреля 2022г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная

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

Коды		
0710001		
31	12	2021
54228604		
7802825802		
71.12.2		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

194100, Санкт-Петербург г, Грибалёвой ул, дом № 9, корпус 1 СТР 1, помещение 34-Н Ч.П. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "АКФ "Северная пчела"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7810789499**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1207800026147**

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	271 388	77 470	80 927
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	271 388	77 372	80 927
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	98	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 121 423	4 810 593	4 053 125
	в том числе:				
	Строительство	11901	4 267 456	3 908 623	3 045 294
	Страхование ДДУ	11902	-	337	4 101
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы по строительству)	11903	853 967	901 633	1 003 730
	Итого по разделу I	1100	5 392 811	4 888 064	4 134 053
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	34 445	96 301	11 577
	в том числе:				
	Материалы	12101	40	33	20
	Готовая продукция	12102	34 405	96 268	11 557
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	523 522	530 900	365 552
	Дебиторская задолженность	1230	5 325 686	2 430 343	555 261
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 138	145 213	96 498
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7	66	436
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18 137	9	17 459
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	550	71
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	59	18	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	7 307	58 360	18 369
	Расчеты по договорам ДУ	12307	22 319	172 040	422 425
	Расчеты по договорам ДУ с применением эскроу счетов	12308	5 273 719	2 054 087	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 759	399 682	25 309
в том числе:				
Расчетные счета	12501	359	399 682	25 309
Прочие оборотные активы	1260	388 809	392 447	284 809
в том числе:				
Расчетный доход	12601	388 692	392 443	284 809
Итого по разделу II	1200	6 275 220	3 849 674	1 242 507
БАЛАНС	1600	11 668 031	8 737 738	5 376 561

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	525 153	342 381	222 749
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		525 173	342 401	222 769
	Заемные средства	1410	4 518 926	1 469 682	606 094
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 020 332	976 588	113 000
	Долгосрочные займы	14102	498 594	493 094	493 094
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 409 880	5 736 563	3 677 488
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДУ	14501	136 161	3 671 500	3 671 481
	Обязательства по инвестдоговорам	14502	-	10 976	6 008
	Обязательства по договорам ДУ с применением эскроу счетов	14503	5 273 719	2 054 087	-
	Итого по разделу IV	1400	9 928 806	7 206 246	4 283 582
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 048	8 925	8 017
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	1 379	(769)	283
	Проценты по долгосрочным займам	15102	11 669	9 695	7 735
	Кредиторская задолженность	1520	1 200 513	1 179 884	862 007
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	968 267	839 167	711 851
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 394	34 702	34
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 388	7 669	1 311
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	947	610	242
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 683	-	559
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	224 833	297 736	148 011
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	492	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	282	185
	Итого по разделу V	1500	1 214 053	1 189 091	870 209
	БАЛАНС	1700	11 668 031	8 737 738	5 376 561

Руководитель

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент"	Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2021
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО 54228604
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	ИНН 7802825802
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2 71.12.2
	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
	по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	694 503	355 869
	Себестоимость продаж	2120	(357 403)	(78 593)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	337 100	277 276
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(189 458)	(231 131)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	147 642	46 145
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 735	5 301
	Проценты к уплате	2330	(7 289)	(4 722)
	Прочие доходы	2340	342 995	280 258
	Прочие расходы	2350	(265 434)	(179 909)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	228 649	147 073
	Налог на прибыль	2410	(45 877)	(27 442)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(45 877)	(27 442)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	182 772	119 631

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	182 772	119 631
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X		X		
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X		
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X		
дивиденды	3226	-	-	-	-		
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	20				342 381	342 401
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	182 772	182 772
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X		X		
увеличение номинального выпуска акций	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X		
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X		X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-			
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X		X		
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X		
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X		
дивиденды	3326	-	-	-			
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	20				525 153	525 173

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	525 173	342 401	222 769



Руководитель

28 марта 2022 г.

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

Организация **ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
54228604		
7802825802		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	290 395	2 064 669
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108 076	92 093
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	182 319	1 972 576
Платежи - всего	4120	(2 398 982)	(2 188 894)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 916 621)	(1 775 792)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 310)	(27 091)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 926)	(3 814)
налога на прибыль организаций	4124	(69 801)	(4 281)
прочие платежи	4129	(364 324)	(377 916)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 108 587)	(124 225)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 763	5 278
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	10 763	5 278
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 270 074)	(363 860)
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	(1 270 074)	(363 860)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 259 311)	(358 582)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 049 244	1 173 753
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 049 244	1 160 153
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	-	13 600
Платежи - всего	4320	(78 269)	(316 573)
в том числе:			
соотвенникам (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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(296 565)
прочие платежи	4329	(78 269)	(20 008)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 970 975	857 180
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(396 923)	374 373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	399 682	25 309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 759	399 682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(подпись)
(подпись)

Руководитель

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 2021 г.	3 908 721	4 450 909	(3 876 275)	(215 899)	4 267 456
	5250	за 2020 г.	3 045 294	2 714 068	(1 850 222)	(419)	3 908 721
в том числе:							
Земельный участок Янино 10929 (вымежеван из 2478)	5241	за 2021 г.	20	-	-	-	20
	5251	за 2020 г.	20	-	-	-	20
Земельный участок Янино 2257 2-4ПК	5242	за 2021 г.	204 512	132 530	-	-	337 042
	5252	за 2020 г.	182 592	21 920	-	-	204 512
Земельный участок Янино 2475 3 оч ЖД	5243	за 2021 г.	681 781	-	(681 781)	-	-
	5253	за 2020 г.	657 391	24 390	-	-	681 781
Земельный участок Янино 2474 - 3 оч Автостоянка	5244	за 2021 г.	8 174	5 758	-	-	13 932
	5254	за 2020 г.	1 101	7 073	-	-	8 174
Земельный участок Янино 2497 - 4 оч. ЖД	5245	за 2021 г.	304 987	6 351	-	-	311 338
	5255	за 2020 г.	3 668	301 319	-	-	304 987
Земельный участок Янино 2496 - А 6оч. Автост. (31)	5246	за 2021 г.	672	100	-	-	773
	5256	за 2020 г.	544	128	-	-	672
Янино-1, 5 очередь Школа 2472	5247	за 2021 г.	12 636	991	-	-	13 627
	5257	за 2020 г.	12 636	-	-	-	12 636
Земельный участок Янино 2488 - А 5 оч. ЖД	5248	за 2021 г.	20 509	1 206 422	-	-	1 226 931
	5258	за 2020 г.	16 742	3 767	-	-	20 509
Земельный участок Янино 2492 - А 5 оч. Автостоянка	5249	за 2021 г.	1 016	118	-	-	1 135
	5259	за 2020 г.	859	157	-	-	1 016
Земельный участок Янино 2498 - А 6оч. Автост. (26)	5250	за 2021 г.	720	103	-	-	823
	5259	за 2020 г.	587	133	-	-	720
Земельный участок Янино 2490 - А 7оч. Автост. (25)	5250	за 2021 г.	916	129	-	-	1 045
	5249	за 2020 г.	741	175	-	-	916
Земельный участок Янино 2493 - А 7оч. Автост. (30)	5250	за 2021 г.	683	-	-	-	683
	5249	за 2020 г.	657	26	-	-	683
Земельный участок Янино 2491 - Котельная №1	5250	за 2021 г.	177	-	-	-	177
	5249	за 2020 г.	177	-	-	-	177
Земельный участок Янино 2495 - А Водопр.насос.станц	5250	за 2021 г.	1 116	178	(1 294)	-	-
	5249	за 2020 г.	860	256	-	-	1 116
Земельный участок Янино 3147 улично-дор. сеть	5250	за 2021 г.	406	-	(406)	-	-
	5249	за 2020 г.	406	-	-	-	406
Земельный участок Янино 3146 - А ул.дор. сеть	5250	за 2021 г.	3 912	783	(4 695)	-	-
	5249	за 2020 г.	2 491	1 421	-	-	3 912
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП	5250	за 2021 г.	-	62 573	-	-	62 573
	5249	за 2020 г.	-	4 377	-	-	4 377
Янино-1, 5 очередь, 2 ЭТАП	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2020 г.	-	9 629	-	-	9 629
Янино-1, 5 очередь, 3 ЭТАП	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Янино-1, 2 очередь, Корпус 6.1 встр.-пристр. пом.	за 2021 г.	3 380	-	-	7 211
	за 2020 г.	3 831	-	-	3 831
Янино-1, 2 очередь, Корпус 6.2 встр.-пристр. пом.	за 2021 г.	4 420	-	-	6 529
	за 2020 г.	2 109	-	-	4 420
Янино-1, 2 очередь, Корпус 6.3 встр.-пристр. пом.	за 2021 г.	3 219	-	-	16 149
	за 2020 г.	12 929	-	-	3 219
Янино-1, 1 очередь, Автостоянка А28	за 2021 г.	6 349	-	-	6 349
	за 2020 г.	6 349	-	-	6 349
Янино-1, 1 очередь, Автостоянка А29	за 2021 г.	15 681	-	-	15 681
	за 2020 г.	15 681	-	-	15 681
Янино-1, 2(2) очередь, ДОУ 2428	за 2021 г.	213 239	1 467	(214 707)	-
	за 2020 г.	61 952	151 375	(88)	213 239
Янино-1, 5 очередь, ДОУ 2427	за 2021 г.	219	1 239	-	1 458
	за 2020 г.	219	-	-	219
Янино-1, 4 очередь, ЖД 1 этап (корпус 11.1)	за 2021 г.	7 729	27 306	-	35 035
	за 2020 г.	1 835	5 894	-	7 729
Янино-1, 5 очередь, ж/д	за 2021 г.	1 498	535	-	2 033
	за 2020 г.	1 498	-	-	1 498
Янино-1, 6 очередь, ж/д	за 2021 г.	918	-	-	918
	за 2020 г.	918	-	-	918
Янино-1, Межплот, сети водоснаб/водоотведения	за 2021 г.	73 286	-	(73 286)	-
	за 2020 г.	73 286	-	-	73 286
Янино-1, Межплот, сети ливневой канализации	за 2021 г.	43 453	-	(43 453)	-
	за 2020 г.	43 453	-	-	43 453
Янино-1, Межплот, сети теплоснабжения	за 2021 г.	24 878	-	(24 878)	-
	за 2020 г.	24 878	-	-	24 878
Янино-1, Межплот, система электроснабжения	за 2021 г.	2 404	-	(2 404)	-
	за 2020 г.	2 404	-	-	2 404
Янино-1, Межплот, наружное освещение	за 2021 г.	4 153	-	(4 153)	-
	за 2020 г.	4 153	-	-	4 153
Янино-1, Межплот, сети связи	за 2021 г.	1 924	-	(1 924)	-
	за 2020 г.	1 924	-	-	1 924
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.1	за 2021 г.	30 478	-	(30 478)	-
	за 2020 г.	272 390	239 617	(481 529)	30 478
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.2	за 2021 г.	21 778	-	(21 778)	-
	за 2020 г.	215 147	195 791	(389 160)	21 778
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.3	за 2021 г.	8 884	-	(8 884)	-
	за 2020 г.	168 090	146 026	(305 232)	8 884
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.4	за 2021 г.	2 066	-	(2 066)	-
	за 2020 г.	118 130	93 461	(209 505)	2 066
Янино-1, 2 очередь, Корпус 3.1	за 2021 г.	92 001	106 711	-	198 712
	за 2020 г.	4 212	87 789	-	92 001
Янино-1, 2 очередь, Корпус 6.1	за 2021 г.	149 960	156 505	-	306 465
	за 2020 г.	7 642	142 317	-	149 960
Янино-1, 2 очередь, Корпус 6.2	за 2021 г.	94 805	99 676	-	194 481
	за 2020 г.	4 702	90 104	-	94 805
Янино-1, 2 очередь, Корпус 6.3	за 2021 г.	97 777	142 042	-	239 819
	за 2020 г.	5 915	91 861	-	97 777
Янино-1, 2 очередь, Автостоянка А27	за 2021 г.	3 756	-	-	3 756

Янино-1, 3 очередь, корпус 8.1 кладовые	за 2020 г.	3 756	-	-	-	-	-	-	-	3 756	-	-	-	3 756
	за 2021 г.	4 462	4 998	(9 460)	-	-	-	-	-	4 462	4 998	(9 460)	-	3 756
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.2 кладовые	за 2020 г.	2 801	1 661	(9 474)	-	-	-	-	-	2 801	1 661	(9 474)	-	4 462
	за 2021 г.	4 463	5 011	(8 700)	-	-	-	-	-	4 463	5 011	(8 700)	-	4 462
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.3 кладовые	за 2020 г.	2 802	3 228	(13 105)	-	-	-	-	-	2 802	3 228	(13 105)	-	4 463
	за 2021 г.	2 164	1 063	(12 939)	-	-	-	-	-	2 164	1 063	(12 939)	-	2 484
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.4 кладовые	за 2020 г.	5 917	7 188	(4 102)	-	-	-	-	-	5 917	7 188	(4 102)	-	3 228
	за 2021 г.	3 872	2 045	-	-	-	-	-	-	3 872	2 045	-	-	5 917
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.5 кладовые	за 2020 г.	5 758	7 181	-	-	-	-	-	-	5 758	7 181	-	-	5 917
	за 2021 г.	3 930	1 828	-	-	-	-	-	-	3 930	1 828	-	-	5 758
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.6 кладовые	за 2020 г.	1 495	3 351	-	-	-	-	-	-	1 495	3 351	-	-	7 44
	за 2021 г.	916	579	-	-	-	-	-	-	916	579	-	-	1 495
Земельный участок Янино 12594 (вымежеван из 3762)	за 2020 г.	29	-	(29)	-	-	-	-	-	29	-	(29)	-	-
	за 2021 г.	29	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	29
Земельный участок Янино 12593 (вымежеван из 3762)	за 2020 г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	28
	за 2021 г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	28
Янино-1, Межлот, сети теплоснабжения (этап 2)	за 2020 г.	3 416	1 156	-	-	-	-	-	-	3 416	1 156	-	-	28
	за 2021 г.	2 241	1 175	-	-	-	-	-	-	2 241	1 175	-	-	4 572
Янино-1, Межлот, Благоустройство (этап 2)	за 2020 г.	1 437	12 433	-	-	-	-	-	-	1 437	12 433	-	-	3 416
	за 2021 г.	1 403	34	-	-	-	-	-	-	1 403	34	-	-	13 870
Янино-1, Межлот, наружное освещение (этап 2)	за 2020 г.	3 902	2 905	-	-	-	-	-	-	3 902	2 905	-	-	1 437
	за 2021 г.	2 454	1 448	-	-	-	-	-	-	2 454	1 448	-	-	6 807
Янино-1, Межлот, сети водоснаб/водотв (этап 2)	за 2020 г.	4 122	20 463	-	-	-	-	-	-	4 122	20 463	-	-	3 902
	за 2021 г.	2 301	1 821	-	-	-	-	-	-	2 301	1 821	-	-	24 585
Янино-1, Межлот, сети ливневой канализации(этап 2)	за 2020 г.	4 231	1 156	-	-	-	-	-	-	4 231	1 156	-	-	4 122
	за 2021 г.	3 009	1 222	-	-	-	-	-	-	3 009	1 222	-	-	5 387
Янино-1, Межлот, система электроснабжения (этап 2)	за 2020 г.	5 178	1 156	-	-	-	-	-	-	5 178	1 156	-	-	4 231
	за 2021 г.	2 352	2 826	-	-	-	-	-	-	2 352	2 826	-	-	6 334
Янино-1, Межлот, ПОС (этап 2)	за 2020 г.	5 468	428	-	-	-	-	-	-	5 468	428	-	-	5 178
	за 2021 г.	4 919	549	-	-	-	-	-	-	4 919	549	-	-	5 896
Янино-1, Межлот, сети связи (этап 2)	за 2020 г.	2 938	1 156	-	-	-	-	-	-	2 938	1 156	-	-	5 468
	за 2021 г.	1 755	1 183	-	-	-	-	-	-	1 755	1 183	-	-	4 094
Янино-1, Межлот, Благоустройство	за 2020 г.	3 719	-	(3 719)	-	-	-	-	-	3 719	-	(3 719)	-	2 938
	за 2021 г.	3 719	-	(2 601)	-	-	-	-	-	3 719	-	(2 601)	-	-
Земельный участок Янино 3762 ВНС	за 2020 г.	1 110	338	-	-	-	-	-	-	1 110	338	-	-	3 719
	за 2021 г.	2 276	23 493	-	-	-	-	-	-	2 276	23 493	-	-	-
Земельный участок Янино 3787 2-ЭПК	за 2020 г.	648	1 628	-	-	-	-	-	-	648	1 628	-	-	2 276
	за 2021 г.	19 454	642	(20 096)	-	-	-	-	-	19 454	642	(20 096)	-	-
Земельный участок Янино3786 (быв.3147)Ул.-дор.сеть	за 2020 г.	18 170	1 284	-	-	-	-	-	-	18 170	1 284	-	-	-
	за 2021 г.	283 622	133 436	(417 057)	-	-	-	-	-	283 622	133 436	(417 057)	-	19 454
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.1	за 2020 г.	150 673	169 520	(36 571)	-	-	-	-	-	150 673	169 520	(36 571)	-	283 622
	за 2021 г.	288 102	136 960	(425 062)	-	-	-	-	-	288 102	136 960	(425 062)	-	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.3	за 2020 г.	147 733	176 937	(36 568)	-	-	-	-	-	147 733	176 937	(36 568)	-	288 102
	за 2021 г.	196 257	284 345	(415 594)	-	-	-	-	-	196 257	284 345	(415 594)	-	288 102
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.4	за 2020 г.	30 327	165 930	-	-	-	-	-	-	30 327	165 930	-	-	65 008
	за 2021 г.	345 217	184 798	(530 015)	-	-	-	-	-	345 217	184 798	(530 015)	-	196 257
	за 2020 г.	188 070	193 459	(36 312)	-	-	-	-	-	188 070	193 459	(36 312)	-	345 217

Янино-1, 3 очередь, корпус 8.5	за 2021 г.	330 629	198 918	(529 547)	-	-
	за 2020 г.	179 516	187 053	(35 940)	-	330 629
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.6	за 2021 г.	92 997	123 469	(188 215)	-	28 251
	за 2020 г.	14 664	78 333	-	-	92 997
Янино-1, 4 очередь, ЖД 2 этап (корпус 11.2)	за 2021 г.	1 643	22 287	-	-	23 930
	за 2020 г.	-	1 643	-	-	1 643
Янино-1, 3 очередь, 1 этап	за 2021 г.	7 361	19 273	(26 634)	-	-
	за 2020 г.	-	7 361	-	-	7 361
Янино-1, 3 очередь, 2 этап	за 2021 г.	5 329	191 265	(196 594)	-	-
	за 2020 г.	-	5 329	-	-	5 329
Янино-1, 4 очередь, корпус 11.2 встройка	за 2021 г.	-	13 544	-	-	13 544
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Янино-1, 4 очередь, корпус 11.2	за 2021 г.	-	281 425	-	-	281 425
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Янино-1, 4 очередь, корпус 11.2 кладовые	за 2021 г.	-	4 964	-	-	4 964
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Янино кадастровый № 47-07:1039001:4011	за 2021 г.	-	317	-	-	317
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Янино-1, 4 очередь, корпус 11.1	за 2021 г.	15 422	442 190	-	-	457 611
	за 2020 г.	-	15 422	-	-	15 422
Янино-1, 4 очередь, корпус 11.1 кладовые	за 2021 г.	114	5 370	-	-	5 484
	за 2020 г.	-	114	-	-	114
Янино-1, Межлот, ПОС	за 2021 г.	7 279	-	(7 279)	-	-
	за 2020 г.	7 279	-	-	-	7 279
Земельный участок Янино 2476 2-1ПК	за 2021 г.	214	-	(214)	-	-
	за 2020 г.	259 197	8 238	(267 221)	-	214
Земельный участок Янино 2477 7 оч. Августоянка(22)	за 2021 г.	627	-	-	(627)	-
	за 2020 г.	627	-	-	-	-
Земельный участок Янино 2479 7 оч. Августоянка(21)	за 2021 г.	201	-	-	(201)	-
	за 2020 г.	201	-	-	-	201
Земельный участок Янино 2486 - А. объекты инж. инфра	за 2021 г.	6	-	(6)	-	-
	за 2020 г.	6	-	-	-	6
Земельный участок Янино 2494 Очистные сооружения	за 2021 г.	11	-	(11)	-	-
	за 2020 г.	11	-	-	-	11
Земельный участок Янино 2489 Насос. станция	за 2021 г.	347	-	(347)	-	-
	за 2020 г.	347	-	-	-	347
Земельный участок Янино 2473 Насос. станц.	за 2021 г.	244	-	(240)	(4)	-
	за 2020 г.	244	-	-	-	244
Янино, Дорога	за 2021 г.	32 719	-	(32 719)	-	-
	за 2020 г.	32 719	-	-	-	32 719
компьютер + монитор 17" клавиатура	за 2021 г.	98	-	-	(98)	-
	за 2020 г.	-	376	-	-	98
Земельный участок Янино 2480 1 оч	за 2021 г.	-	10	(10)	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Янино-1, 2 очередь, Пожарное дело ЗУ 3761	за 2021 г.	-	52 357	(52 357)	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Янино-1, Межлот, газовая котельная № 2	за 2021 г.	-	11	(11)	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Янино 2485 2-2ПК	за 2021 г.	-	-	-	-	-

	за 2020 г.						
ноутбук LENOVO IdeaPad 3 15IL05							
	за 2021 г.					40	(40)
компьютер + монитор 24"-клавиатура	за 2020 г.						
	за 2021 г.					141	(141)
ноутбук ASUS VivoBook A512JF-BQ059T	за 2020 г.						
	за 2021 г.					51	(51)
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.1 вст.-прист.пом.	за 2020 г.						
	за 2021 г.						
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.2 вст.-прист.пом.	за 2020 г.	5 866			(12 492)		
	за 2021 г.						
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.3 вст.-прист.пом.	за 2020 г.	5 979			(12 951)		
	за 2021 г.						
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.4 вст.-прист.пом.	за 2020 г.	5 643			(12 650)		
	за 2021 г.						
мфу Brother MFC-J6910DW	за 2020 г.	6 602			(14 090)		
	за 2021 г.						
	за 2020 г.					53	(53)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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	83 110	-	-
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

Вроценко Сергей
Дмитриевич

28 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Прошенко Сергей
 Дмитриевич
 (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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Ярошенко Сергей
 Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	учтенная по условиям Договора	учтенная по условиям Договора	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	по выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	7 206 246	6 292 629	-	-	-	(3 570 069)	-	-	-	9 928 806
	5571	за 2020 г.	4 283 582	4 912 917	-	-	-	(1 990 254)	-	-	-	7 206 246
в том числе:												
	кредиты											
займы	5552	за 2021 г.	976 588	3 043 744	-	-	-	(296 565)	-	-	-	4 020 332
	5572	за 2020 г.	113 000	1 160 153	-	-	-	-	-	-	-	976 588
прочая	5553	за 2021 г.	493 094	5 500	-	-	-	-	-	-	-	498 594
	5573	за 2020 г.	493 094	-	-	-	-	-	-	-	-	493 094
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2021 г.	5 736 563	3 243 385	-	-	-	(3 570 069)	-	-	-	5 409 880
	5574	за 2020 г.	3 677	3 753	-	-	-	(1 694)	-	-	-	5 736 563
в том числе:												
	кредиты											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
авансы полученные	5560	за 2021 г.	1 188 810	334 359	9 207	-	(318 815)	-	-	-	-	1 213 561
	5580	за 2020 г.	870 024	543 635	4 724	-	(229 576)	-	-	-	-	1 188 809
расчеты по налогам и взносам	5561	за 2021 г.	1 136 900	329 048	-	-	(272 848)	-	-	-	-	1 193 100
	5581	за 2020 г.	859 862	502 119	-	-	(225 078)	-	-	-	-	1 136 900
кредиты	5562	за 2021 г.	34 702	1 382	-	-	(34 690)	-	-	-	-	1 394
	5582	за 2020 г.	34	34 702	-	-	(34)	-	-	-	-	34 702
займы	5563	за 2021 г.	8 279	2 246	6	-	(6 196)	-	-	-	-	4 335
	5583	за 2020 г.	1 553	6 814	-	-	(88)	-	-	-	-	8 279
прочая	5564	за 2021 г.	(769)	-	7 227	-	(5 078)	-	-	-	-	1 379
	5584	за 2020 г.	283	2 764	2 764	-	(3 816)	-	-	-	-	(769)
Итого	5565	за 2021 г.	9 695	1 974	-	-	-	-	-	-	-	11 669
	5585	за 2020 г.	7 735	1 960	-	-	-	-	-	-	-	9 695
в том числе:												
	кредиты											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	за 2021 г.	-	1 683	-	-	-	(559)	-	-	-	1 683
	5586	за 2020 г.	559	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
расчеты по налогам и взносам	5568	за 2021 г.	8 395 056	6 626 988	9 207	-	(3 888 884)	-	-	-	-	11 142 367
	5588	за 2020 г.	5 153 606	5 456 552	4 724	-	(2 219 830)	-	-	X	-	8 395 055

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____
Подпись: Сергей Владимирович Прохоренко
Сергей Владимирович Прохоренко Сергей Дмитриевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 031	982
Расходы на оплату труда	5620	37 547	20 569
Отчисления на социальные нужды	5630	6 317	4 025
Амортизация	5640	8 014	3 931
Прочие затраты	5650	493 952	280 217
Итого по элементам	5660	546 861	309 724
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	546 861	309 724



Руководитель _____
 Прошенко Сергей
 Дмитриевич
 (подпись)

28 марта 2021 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	282	2 924	(2 714)	-	492
в том числе:						
Отпуск 26 счет	5701	282	2 924	(2 714)	-	492



Руководитель _____
 Ярошенко Сергей
 Дмитриевич
 (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	(368 101)	(219 431)	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Прошенко Сергей Дмитриевич**
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 Прошенко Сергей
 Дмитриевич
 (подпись) (идентификационный номер налогоплательщика)

28 марта 2022 г.