

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания - РостовДомСтрой"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	06071691		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	6163151744		
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	
Местонахождение (адрес)	344010, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Лермонтовская ул, д. № 89А, оф. 7		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ РЕСПЕКТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6165147408		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1086165002660		

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	-	19	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	331 154	418 303	219 489
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 098	55 766	29 214
	Итого по разделу I	1100	344 252	474 088	248 702
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	78 218	76 766	79 255
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	583 618	228 842	54 744
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 410	13 714	5 957
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	685 246	319 323	139 957
	БАЛАНС	1600	1 029 498	793 411	388 659

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	80 288	80 288	80 288
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 342	442	593
	Итого по разделу III	1300	103 630	80 730	80 880
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	375 582	127 017	18 804
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	375 582	127 017	18 804
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 871	5 522	4 131
	Доходы будущих периодов	1530	536 414	580 141	284 843
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	550 286	585 663	288 974
	БАЛАНС	1700	1 029 498	793 411	388 659

Руководитель

(подпись)

Богозов Виталий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания - РостовДомСтрой"**

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
	31	12	2021
	06071691		
	6163151744		
	41.20		
	12300		16
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	112 343	-
	Себестоимость продаж	2120	(76 355)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 988	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 988	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(9 718)	(150)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 270	(150)
	Налог на прибыль	2410	(3 370)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 370)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 900	(150)

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	22 900	(150)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Богозов Виталий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация - РостовДомСтрой"	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания - РостовДомСтрой"		Коды	
	Идентификационный номер налогоплательщика		0710004	
	Вид экономической деятельности		31	2021
	Организационно-правовая форма / форма собственности		06071691	
Общества с ограниченной ответственностью	Строительство жилых и нежилых зданий		6163151744	
	Организационно-правовая форма / форма собственности		41.20	
	Общества с ограниченной ответственностью		12300	16
	Частная собственность		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. За 2020 г.	3100	80 288	-	-	-	593	80 881
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(150)	(150)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(150)	(150)
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	-	-

Единица измерения: в тыс. рублей

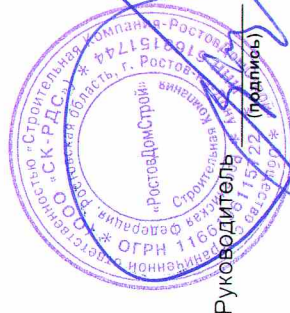
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	80 288	-	-	-	442	80 730
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 899	22 899
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 899	22 899
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	80 288	-	-	-	23 342	103 630

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	80 880	(150)	-	80 730
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	80 880	(150)	-	80 730
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	593	(150)	(1)	442
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	593	(150)	(1)	442
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	103 630	80 730	80 881



Богозов Виталий
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
115722 (подпись)

25 марта 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания - РостовДомСтрой"**
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		
0710005		
31	12	2021
06071691		
6163151744		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35 990	143 330
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	35 990	143 330
Платежи - всего	4120	(274 859)	(243 366)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(250 025)	(227 460)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 556)	(9 085)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 278)	(6 821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(238 869)	(100 036)
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	-	-
	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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	248 565	108 304
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	248 565	108 304
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(510)
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	-	(510)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	248 565	107 794
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 696	7 758
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 714	5 957
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 410	13 715
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
(подпись)

Богозов Виталий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	57	(38)	-	-	-	(19)	-	-	57	(57)
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	57	-	-	(38)	-	-	57	(38)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	57	(38)	-	-	-	(19)	-	-	57	(57)
	5111	за 2020г.	-	-	57	-	-	(38)	-	-	57	(38)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

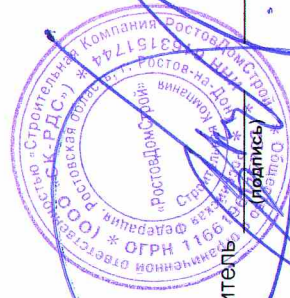
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	4	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	4	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	-	57	-	(57)	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
Ноутбук HP 15,6	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
ПО Dr.Web Security Space 1 ПК/4 года	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
БП AEROCOLL vx plus 750W	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	4	-	(4)	-



**Богозов Виталий
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2022 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

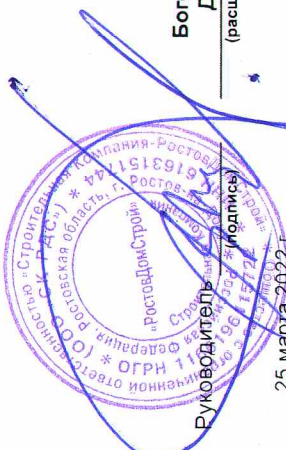
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	418 210	584 876	(671 874)	(841)	330 371
	5250	за 2020г.	219 412	200 888	(2 046)	(44)	418 210
Жилой дом Университетский 137 (2)	5241	за 2021г.	106 583	223 788	-	-	330 371
	5251	за 2020г.	16 900	89 683	-	-	106 583
Жилой дом Университетский 137	5242	за 2021г.	311 627	360 247	671 874	-	-
	5252	за 2020г.	203 534	110 139	2 046	-	311 627
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 (M1/2020) 8ГБ/256ГБ	5243	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple iMac	5244	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая DeLonghi ETAM 29 510 SM	5245	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
№1 MacBook 10-ядерный процессор 32-ядерный граф.процессор 32ГБ объедин.памяти SSD-накопитель 1ТБ	5246	за 2021г.	-	200	-	(200)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
№2 MacBook 10-ядерный процессор 32-ядерный граф.процессор 32ГБ объедин.памяти SSD-накопитель 1ТБ	5247	за 2021г.	-	337	-	(337)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бадья для бетона низкая БН-1,5 поток 2060*2060*1440	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	44	-	(44)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 350	7 350	7 350
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Богозов Виталий
Дмитриевич**
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

25 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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**Богозов Виталий
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2022 г.

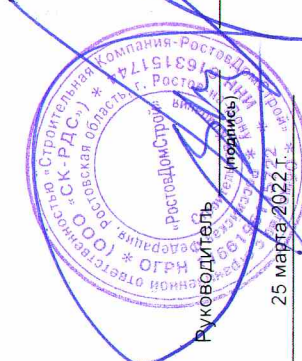
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 **Богозов Виталий Дмитриевич**

 (подпись)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	228 842	-	417 173	-	-	(62 397)	-	-	-	-	-	583 618	-
	5530	за 2020г.	54 744	-	207 274	-	-	(33 362)	-	-	-	94	92	228 842	-
	5511	за 2021г.	29 806	-	12 759	-	-	(29 701)	-	-	-	-	-	12 864	-
	5531	за 2020г.	31 756	-	21 295	-	-	(23 247)	-	-	-	2	-	29 806	-
	5512	за 2021г.	43 106	-	20 513	-	-	(31 537)	-	-	-	-	-	32 082	-
	5532	за 2020г.	21 536	-	30 413	-	-	(8 843)	-	-	-	-	-	43 106	-
	5513	за 2021г.	155 930	-	383 901	-	-	(1 159)	-	-	-	-	-	538 672	-
	5533	за 2020г.	1 453	-	155 566	-	-	(1 273)	-	-	-	92	92	155 930	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	228 842	-	417 173	-	-	(62 397)	-	-	X	-	-	583 618	-
	5520	за 2020г.	54 744	-	207 274	-	-	(33 362)	-	-	X	94	92	228 842	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

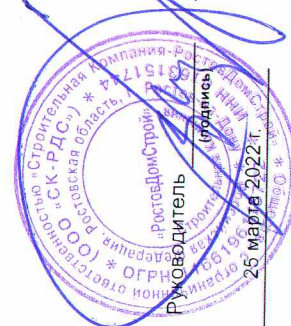
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	127 018	248 564	-	-	-	-	-	-	375 582
	5571	за 2020г.	18 804	108 514	-	-	(300)	-	-	-	127 018
	5552	за 2021г.	106 062	248 315	-	-	-	-	-	-	354 375
	5572	за 2020г.	-	106 062	-	-	-	-	-	-	106 062
	5553	за 2021г.	20 956	250	-	-	-	-	-	-	21 206
	5573	за 2020г.	18 804	2 452	-	-	(300)	-	-	-	20 956
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 521	12 958	105	(4 713)	-	-	-	-	13 871
	5580	за 2020г.	4 131	4 415	2 045	(5 255)	-	-	94	92	5 522
	5561	за 2021г.	5 189	12 906	-	(4 710)	-	-	-	-	13 385
	5581	за 2020г.	3 774	4 415	-	(3 000)	-	-	-	-	5 189
авансы полученные	5562	за 2021г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	237	52	105	-	-	-	2	-	3
	5583	за 2020г.	356	-	-	(118)	-	-	-	-	394
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	237
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	2 045	(2 045)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	92	-	-	-	-	-	-	-	92
	5586	за 2020г.	-	-	-	(92)	-	-	92	92	92
Итого	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	132 539	261 522	105	(4 713)	-	X	-	-	389 453
	5570	за 2020г.	22 935	112 929	2 045	(5 555)	-	X	94	92	132 540

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	-	-	-



Богозов Виталий
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

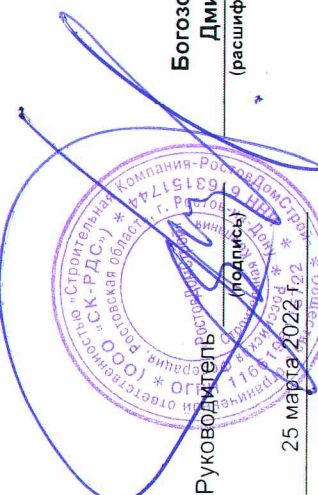
Руководитель
(подпись)

26 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	382	136
Расходы на оплату труда	5620	15 366	9 508
Отчисления на социальные нужды	5630	4 479	2 772
Амортизация	5640	150	42
Прочие затраты	5650	197 856	2 455
Итого по элементам	5660	218 233	14 913
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	218 233	14 913

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

Руководитель  **Богозов Виталий Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г. 22

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

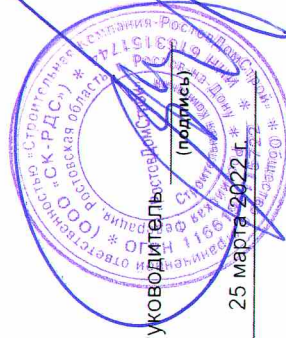


Богозов Виталий Дмитриевич
 (расшифровка подписи)
 Руководитель

25 марта 2022 г.

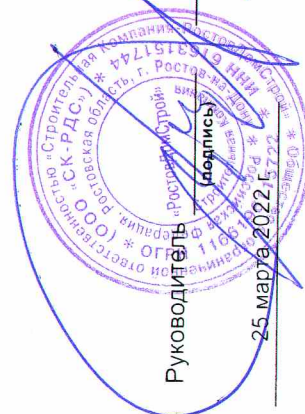
8. Обеспечения обязательств

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	-	-	-
	5811	-	-	-


 Руководитель
 Богозов Виталий
 Дмитриевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 25 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Руководитель
Богозов Виталий
Дмитриевич
(подпись)
(расшифровка подписи)