

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"</b>	по ОКПО	<b>29013928</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7701387380</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>127371, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 97, этаж 11, помещение 1, комната 29</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7735073914</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027700253129</b>

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	-	-	-
5200	Основные средства	1150	17 465	19 815	22 127
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	17 465	19 815	22 127
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 654 883	2 059 424	2 260 651
	в том числе:				
5222	Земельные участки	11601	941 248	941 248	941 248
5221	Здания	11602	713 635	1 118 176	1 319 403
5301	Финансовые вложения	1170	301 373	301 373	301 373
	в том числе:				
5302	Выданный долгосрочный займ	11701	301 373	301 373	301 373
	Отложенные налоговые активы	1180	103 446	77 945	60 759
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	-	40 158	-
	в том числе:				
5241	Незавершенное капитальное строительство	1191	-	40 158	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 077 168</b>	<b>2 498 715</b>	<b>2 644 910</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	8 293 024	3 495 090	65 079
	в том числе:				
5405	Незавершенное капитальное строительство	12101	7 548 593	3 318 656	60 800
5405	НДС с затрат на строительство	12102	744 431	176 049	4 161

5401	Материалы	12103	-	385	117
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	319 307	246 502	244 979
5510	Дебиторская задолженность	1230	1 326 162	354 278	21 829
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	16 427	14 521	6 301
5512	Авансы выданные	12302	1 225 201	295 072	10 249
5514	Расчеты по налогам, взносам и сборам	12303	343	710	107
5515	Проценты по выданным займам	12304	80 956	42 380	3 805
5513	Прочая дебиторская задолженность	12305	3 235	1 595	1 367
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 140	3 751	2 600
	в том числе:				
4500	Расчётные счета	12501	2 140	3 751	2 600
	Прочие оборотные активы	1260	353 848	127 856	1
	в том числе:				
	Условная выручка застройщика	12601	353 760	127 771	-
	Прочие расходы будущих периодов	12602	88	85	1
	Итого по разделу II	1200	10 294 481	4 227 477	334 486
	<b>БАЛАНС</b>	1600	12 371 649	6 726 193	2 979 396



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"</b>	ИНН	<b>29013928</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7701387380</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
3.11	Выручка	2110	367 598	296 964
3.11	Себестоимость продаж	2120	(84 674)	(115 382)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	282 924	181 582
3.11	Коммерческие расходы	2210	(242 463)	-
3.11	Управленческие расходы	2220	(186 629)	(254 495)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(146 168)	(72 913)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.12	Проценты к получению	2320	38 576	38 576
3.12	Проценты к уплате	2330	(68 892)	(40 436)
3.12	Прочие доходы	2340	9 992	665
3.12	Прочие расходы	2350	(16 367)	(20 728)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(182 859)	(94 836)
3.15	Налог на прибыль	2410	50 595	(8 473)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	50 595	(8 473)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(132 264)	(103 309)

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	(132 264)	(103 309)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(132)	(103)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)


(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
29013928		
7701387380		
71.11.1		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Специализированный застройщик  
Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности  
Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием  
архитектурного объекта

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 000	-	-	-	(239 625)	(238 625)
<u>За 2020 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(103 309)	(103 309)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(103 309)	(103 309)
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. За 2021 г.	3200	1 000	-	-	-	(342 934)	(341 934)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(132 264)	(132 264)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(132 264)	(132 264)
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	1 000	-	-	-	(475 198)	(474 198)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
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	(474 198)	(341 934)	(238 625)



Руководитель Амельченко Олег Борисович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Специализированный застройщик  
Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием  
архитектурного объекта по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные  
общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
29013928		
7701387380		
71.11.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	127 956	157 951
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	127 953	156 117
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3	1 834
Платежи - всего	4120	(5 216 613)	(3 493 221)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 323 732)	(1 951 877)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 019)	(56 469)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3 209)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Земельный налог	4125	(16 280)	(18 283)
Налог на имущество	4126	(25 221)	(34 623)
Оплата за изменение ВРИ земельных участков	4127	-	(1 206 446)
Услуги банка	4128	(329)	(118 161)
прочие платежи	4129	(804 032)	(104 153)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 088 657)	(3 335 270)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 087 052	3 375 070
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 087 052	3 375 070
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	-	(38 616)
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	-	(38 616)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 087 052	3 336 454
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 605)	1 184
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 751	2 600
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 140	3 751
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6)	(33)

Руководитель

  
 (подпись)


Амельченко Олег Борисович

(расшифровка подписи)

23 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	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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

## 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	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
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	спи́сано 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель

Амельченко Олег Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличии и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	21 751	(1 936)	160	-	-	(2 509)	-	-	-	21 911	(4 445)
	5210	за 2020г.	23 812	(1 685)	9 543	(11 604)	1 422	(1 673)	-	-	-	21 751	(1 936)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	9 356	(59)	70	-	-	(1 412)	-	-	-	9 426	(1 471)
	5211	за 2020г.	81	(16)	9 356	(81)	35	(78)	-	-	-	9 356	(59)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	7 998	(907)	-	-	-	(474)	-	-	-	7 998	(1 381)
	5212	за 2020г.	15 324	(1 186)	128	(7 454)	1 136	(857)	-	-	-	7 998	(907)
Сооружения	5203	за 2021г.	4 397	(970)	90	-	-	(624)	-	-	-	4 487	(1 594)
	5213	за 2020г.	8 407	(483)	59	(4 069)	251	(738)	-	-	-	4 397	(970)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 140 090	(80 666)	85 692	(490 300)	33 679	(33 612)	-	-	-	1 735 482	(80 599)
	5230	за 2020г.	2 306 206	(45 555)	941 417	(1 107 532)	9 884	(44 995)	-	-	-	2 140 090	(80 666)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2021г.	941 248	-	-	-	-	-	-	-	-	941 248	-
	5231	за 2020г.	941 248	-	941 248	(941 248)	-	-	-	-	-	941 248	-
Здания	5222	за 2021г.	1 198 842	(80 666)	85 692	(490 300)	33 679	(33 612)	-	-	-	794 234	(80 599)
	5232	за 2020г.	1 364 958	(45 555)	169	(166 284)	9 884	(44 995)	-	-	-	1 198 942	(80 666)



## 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.	40 158	45 702	-	(85 860)	-
	5250	за 2020г.	-	58 777	(8 907)	(9 711)	40 158
в том числе: Основные средства в организации	5241	за 2021г.	40 158	45 702	-	(85 860)	-
	5251	за 2020г.	-	58 777	(8 907)	9 711	40 158

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	794 234	2 059 424	2 260 651
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	1 346	2 586	2 586
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. др.)	5286	794 234	2 059 424	2 260 651
	5287	-	-	-



Амельченко Олег  
Борисович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	301 373	-	-	-	-	301 373	-	
	5311	за 2020г.	301 373	-	-	-	-	301 373	-	
в том числе:										
Выданный долгосрочный займ	5302	за 2021г.	301 373	-	-	-	-	301 373	-	
	5312	за 2020г.	301 373	-	-	-	-	301 373	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	301 373	-	-	-	-	301 373	-	
	5310	за 2020г.	301 373	-	-	-	-	301 373	-	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



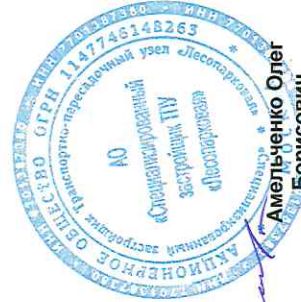
Руководитель Амельченко Олег Борисович (подпись)  
 (расшифровка подписи)

23 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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**Амельченко Олег Борисович**

23 марта 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	362 818	(8 540)	1 818 234	-	(845 986)	-	(9 831)	-	(364)	-	-	-	-	1 335 066	(8 904)
	5530	за 2020г.	22 193	(364)	350 456	-	(9 831)	-	(8 176)	-	-	-	-	-	-	362 818	(8 540)
Авансы выданные	5511	за 2021г.	23 061	(8 540)	171 256	-	(168 986)	-	(168 986)	-	(364)	-	-	-	-	25 331	(8 904)
	5531	за 2020г.	6 665	(364)	18 914	-	(2 518)	-	(8 176)	-	-	-	-	-	-	23 061	(8 540)
Прочая	5512	за 2021г.	295 072	-	1 603 024	-	(672 895)	-	(7 255)	-	-	-	-	-	-	1 225 201	-
	5532	за 2020г.	10 249	-	292 078	-	(7 255)	-	(2 162)	-	-	-	-	-	-	295 072	-
налоги и взносы	5513	за 2021г.	1 595	-	3 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 235	-
	5533	за 2020г.	1 367	-	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 595	-
проценты по выданным займам	5514	за 2021г.	710	-	1 576	-	(1 943)	-	-	-	-	-	-	-	-	343	-
	5534	за 2020г.	107	-	661	-	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	710	-
Итого	5515	за 2021г.	42 380	-	38 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 956	-
	5535	за 2020г.	3 805	-	38 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 380	-
	5500	за 2021г.	362 818	(8 540)	1 818 234	-	(845 986)	-	(9 831)	-	(364)	-	-	-	-	1 335 066	(8 904)
	5520	за 2020г.	22 193	(364)	350 456	-	(9 831)	-	(8 176)	-	-	-	-	-	-	362 818	(8 540)

## 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	8 904	-	8 540	-	364	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 904	-	8 540	-	364	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

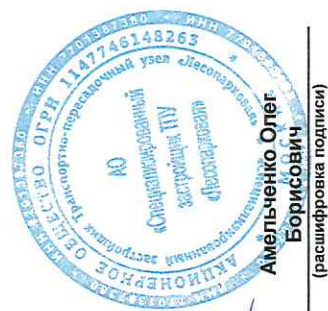
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	6 749 093	5 154 143	663 762	-	-	-	-	-	-	12 566 998	
	5571	за 2020г.	3 143 248	3 493 983	272 600	(160 736)	-	-	-	-	-	6 749 093	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	6 630 161	5 087 052	656 369	-	-	-	-	-	-	12 373 582	
	5572	за 2020г.	3 102 821	3 257 109	270 232	-	-	-	-	-	-	6 630 161	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	40 427	117 962	2 347	(160 736)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
векселя	5555	за 2021г.	118 932	-	7 993	-	-	-	-	X	X	126 325	
	5575	за 2020г.	-	118 911	21	-	-	-	-	X	X	118 932	
Расчеты по гарантийным удержаниям	5556	за 2021г.	-	67 091	-	-	-	-	-	X	X	67 091	
	5576	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	291 172	5 155 825	-	(5 169 014)	-	-	-	-	-	277 983	
	5580	за 2020г.	73 227	278 982	-	(61 037)	-	-	-	-	-	291 172	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	243 443	4 885 941	-	(4 875 334)	-	-	-	-	-	254 050	
	5581	за 2020г.	28 852	240 779	-	(26 188)	-	-	-	-	-	243 443	
авансы полученные	5562	за 2021г.	19 487	5 927	-	(18 409)	-	-	-	-	-	7 005	
	5582	за 2020г.	18 492	9 961	-	(8 966)	-	-	-	-	-	19 487	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 866	179 143	-	(181 326)	-	-	-	-	-	13 883	
	5583	за 2020г.	18 389	15 866	-	(18 389)	-	-	-	-	-	15 866	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	12 352	48 498	-	(57 609)	-	-	-	-	-	3 241	
	5586	за 2020г.	7 494	12 352	-	(7 494)	-	-	-	-	-	12 352	
оплата труда	5567	за 2021г.	24	36 316	-	(36 336)	-	-	-	X	X	4	
	5587	за 2020г.	-	24	-	-	-	-	-	X	X	24	
Итого	5550	за 2021г.	7 040 265	10 309 968	663 762	(5 169 014)	-	-	-	-	X	12 844 981	
	5570	за 2020г.	3 216 475	3 772 965	272 600	(221 773)	-	-	-	-	X	7 040 265	



## 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)  
**Амельченко Олег Борисович**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

23 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	691 221	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	621 567	-	-
Гарантийные удержания	5802	69 654	-	-
Выданные - всего	5810	16 446 335	6 959 669	1 317 500
в том числе:				
Золот по договору об ипотеке №217/070-19 от 05.11.2019 АО "Банк Дом.Рф"	5811	1 317 500	1 317 500	1 317 500
Расчеты с долежиками по счетам эскроу	5812	15 128 835	5 642 169	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Амельченко Олег Борисович**  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
		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	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель Амельченко Олег Борисович  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.