

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 88"</b>	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03786202		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	1655367964		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) <b>420111, Татарстан Респ, Казань г, Чернышевского ул, д. № 8, пом. 2.4</b>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "АИКЦ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1659078427
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1081690000061

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	-	-	-
3.	Основные средства	1150	529 552	2 349 733	472 114
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.	Финансовые вложения	1170	278 525	278 525	278 525
	Отложенные налоговые активы	1180	15	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>808 092</b>	<b>2 628 258</b>	<b>750 639</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.	Запасы	1210	280 293	34 761	142 181
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 304	405 610	71 977
6.	Дебиторская задолженность	1230	352 124	856 402	429 804
4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 300	453 000	-
7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 954	16 176	35 345
8.	Прочие оборотные активы	1260	5 139	153	5
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>719 114</b>	<b>1 766 102</b>	<b>679 313</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 527 206</b>	<b>4 394 360</b>	<b>1 429 952</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	152 122	152 122	152 122
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	648 860	197 224	208 141
	Итого по разделу III	1300	800 982	349 346	360 263
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
9.	Заемные средства	1410	183 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	183 021	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
9.	Заемные средства	1510	32 474	32 474	71 619
11.	Кредиторская задолженность	1520	510 530	247 650	64 483
	Доходы будущих периодов	1530	-	3 764 790	933 587
	в том числе:				
			-	3 764 790	933 587
10.	Оценочные обязательства	1540	199	100	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	543 203	4 045 014	1 069 689
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 527 206	4 394 360	1 429 952



Руководитель

(подпись)

Галеев Наиль Ринатович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 88"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПО	<b>03786202</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>1655367964</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	4 639 728	65 207
	Себестоимость продаж	2120	(4 061 927)	(50 521)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	577 801	14 686
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	577 801	14 686
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 257	2 812
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	358	194 809
	Прочие расходы	2350	(17 859)	(177 802)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	564 557	34 505
	Налог на прибыль	2410	(112 921)	(7 392)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(112 915)	(7 392)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	451 636	27 113

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	451 637	27 113
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Галеев Наиль Ринатович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2021
03786202	
1655367964	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью  
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 88"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности  
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / 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	152 122	-	-	-	208 141	360 263
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 113	27 113
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 113	27 113
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(38 030)	(38 030)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(38 030)	(38 030)



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	152 122	-	-	-	197 224	349 346
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	451 637	451 637
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	451 637	451 637
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	451 637
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
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	152 122	-	-	-	648 860	800 982

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	360 263	27 113	(38 030)	349 346
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	360 263	27 113	(38 030)	349 346
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	208 141	27 113	(38 030)	197 224
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	208 141	27 113	(38 030)	197 224
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	800 982	343 346	360 263



Руководитель Галеев Наиль Ринатович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью  
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 88"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
подрядчика**  
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		
0710005		
31	12	2021
03786202		
1655367964		
71.12.2		
12300	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	1 008 802	2 983 058
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 078	128 496
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	956 724	2 854 562
Платежи - всего	4120	(1 608 637)	(2 494 699)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 316 300)	(2 066 002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 841)	(3 428)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 619)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(289 496)	(423 650)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(599 835)	488 359
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10 127 928	9 299 812
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	175	-
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	4 253	2 812
	4215	-	-
прочие поступления	4219	10 123 500	9 297 000
Платежи - всего	4220	(9 713 500)	(9 750 000)
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	(9 713 500)	(9 750 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	414 428	(450 188)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	183 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	183 000	-
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	(1 450)	(57 400)
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	-	(17 400)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(40 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 450)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	181 550	(57 400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 857)	(19 229)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 176	35 345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 954	16 176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(365)	60

Руководитель Галеев Наиль Ринатович  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.





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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью  
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 88"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
03786202		
1655367964		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:			
		6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель **Галиев Наиль Ринатович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.





## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 88"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	529 552	2 349 733	472 114
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	278 525	278 525	278 525
Отложенные налоговые активы	1180	15	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	280 293	34 761	142 182
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 305	405 610	71 977
Дебиторская задолженность*	1230	352 124	856 402	429 804
Финансовые вложения краткосрочные	1240	49 300	453 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 954	16 176	35 345
Прочие оборотные активы	1260	5 139	153	5
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 527 206</b>	<b>4 394 360</b>	<b>1 429 952</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	183 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	21	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	32 474	32 474	71 619
Кредиторская задолженность	1520	510 531	247 650	68 430
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	199	100	110
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	3 764 790	933 587
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>726 224</b>	<b>4 045 014</b>	<b>1 069 689</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>800 982</b>	<b>349 346</b>	<b>360 263</b>

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Выбыло				Поступило	Переоценка		На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

### 1.3. 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 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_ Галеев Наиль Ринатович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022г.



## 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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	2 256 162	2 770 160	(4 583 356)	(421 679)	21 287
	5250	за 2020г.	405 478	1 880 938	(3 255)	(27 000)	2 256 162
в том числе: ул.Шмашева	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:		5260	-	-	-
		5261	-	-	-
		5270	-	-	-
		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	19 788	19 788	19 788
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 Галеев Наиль Ринатович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	278 525	-	-	-	-	-	-	-	278 525	-
	5311	за 2020г.	278 525	-	-	-	-	-	-	-	278 525	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	278 525	-	-	-	-	-	-	-	278 525	-
	5312	за 2020г.	278 525	-	-	-	-	-	-	-	278 525	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	453 000	-	9 713 500	10 117 200	-	-	-	-	49 300	-
	5315	за 2020г.	-	-	9 750 000	9 297 000	-	-	-	-	453 000	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	9 713 500	10 117 200	-	-	-	-	49 300	-
	5316	за 2020г.	-	-	9 750 000	10 117 200	-	-	-	-	453 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	731 525	-	9 713 500	10 117 200	-	-	-	-	49 300	-
	5310	за 2020г.	278 525	-	9 750 000	10 117 200	-	-	-	-	453 000	-

## 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 Галеев Наиль Ринатович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	34 761	-	34 761	618 058	(372 526)	-	X	280 293	-	280 293	
	5420	за 2020г.	142 182	-	142 182	153 579	(261 000)	-	X	34 761	-	34 761	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	13 828	-	13 828	81 350	(95 176)	-		2	-	2	
	5421	за 2020г.	8 000	-	8 000	42 554	(36 726)	-		13 828	-	13 828	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	422 106	(143 416)	-		278 690	-	278 690	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 503	-	1 503	192	(312)	-		1 384	-	1 384	
	5423	за 2020г.	49 456	-	49 456	99 303	(147 255)	-		1 503	-	1 503	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2020г.	71 982	-	71 982	-	(71 982)	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	19 430	-	19 430	114 409	(133 622)	-		217	-	217	
	5425	за 2020г.	12 744	-	12 744	11 721	(5 035)	-		19 430	-	19 430	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

**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)  
 Галеев Наиль Ринатович  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	106	-	106	-	106	-
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		погашение	выбыло	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	183 000	-	-	-	-	-	-	183 000		
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2021г.	-	183 000	-	-	-	-	-	-	183 000		
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	280 124	494 866	-	(341 834)	-	109 493	-	-	543 004		
	5580	за 2020г.	136 102	303 205	2 495	(161 679)	-	1	-	-	280 124		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	75 132	490 713	-	(168 476)	-	-	-	-	397 369		
	5581	за 2020г.	61 848	130 878	-	(117 594)	-	-	-	-	75 132		
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1 405	-	-	-	-	-	-	1 405		
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 344	-	-	-	-	-	-	-	111 756		
	5583	за 2020г.	1	2 323	21	(1)	-	109 412	-	-	2 344		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	32 474	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	71 619	-	-	-	-	-	-	-	32 474		
прочая	5566	за 2021г.	170 174	2 748	2 474	(41 619)	-	81	-	-	32 474		
	5586	за 2020г.	2 634	170 004	(173 358)	(2 465)	-	1	-	-	170 174		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-		
Итого	5550	за 2021г.	280 124	494 866	-	(341 835)	-	109 493	-	-	543 004		
	5570	за 2020г.	136 102	303 205	2 495	(161 679)	-	1	-	-	280 124		

## 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	-	-	-



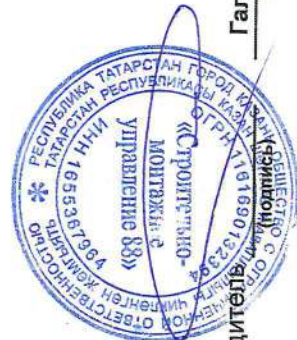
Руководитель Г. Галеев Наиль Ринатович  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	53 143	937
Расходы на оплату труда	5620	3 372	4 040
Отчисления на социальные нужды	5630	693	909
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 264 077	157 883
Итого по элементам	5660	4 321 285	163 769
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(259 358)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(113 248)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 061 927	50 521

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



Руководитель Галеев Наиль Ринатович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	210	102	(82)	(31)	199
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	210	102	(82)	(31)	199



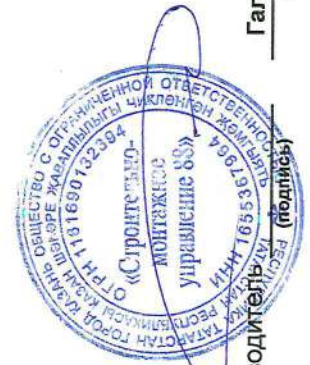
Руководитель Галиев Наиль Ринатович  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего	В том числе:	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 \_\_\_\_\_  
Галеев Наиль Ринатович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.