

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕЧТА"	ИНН	27239381		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3849056714		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	664025, Иркутская обл, Иркутск г, Сурикова ул, д. № 21				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

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	11 535	5 350	5 350
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	346 236	203 469	161 641
	в том числе:				
	Затраты по незавершенным строительством объектам		277 394	119 514	69 520
	Стоимость материальных ценностей, переданных подрядчикам для строительства		10 743	58 743	70 808
	Расходы будущих периодов		58 098	25 212	21 313
	Итого по разделу I	1100	357 791	208 819	166 991
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	78 419	30 616	18 596
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 447	30 659	21 440
	Дебиторская задолженность	1230	252 649	7 359	129 559
	в том числе:				
	Задолженность участников по договорам долевого участия в строительстве		136 354	-	110 094

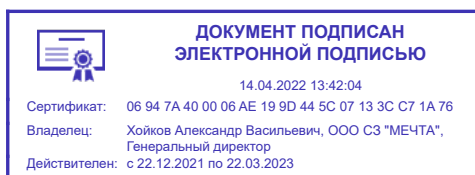
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	225 164	3	8 777
в том числе:				
Денежные средства участников долевого строительства на счетах эскроу		201 831	-	8 719
Денежные средства на аккредитиве		22 656	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	600 680	68 638	178 373
БАЛАНС	1600	958 470	277 457	345 364

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	240 007	213 416	172 310
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(693)	(679)	(720)
	Итого по разделу III	1300	239 324	212 747	171 600
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	378 603	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27	10	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	378 629	10	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	5 078	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 332	59 622	54 951
	Доходы будущих периодов	1530	338 185	-	118 812
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия в строительстве		338 185	-	118 812
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	340 517	64 700	173 764
	БАЛАНС	1700	958 470	277 457	345 364

Руководитель _____
(подпись)

**Хойков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕЧТА"	ИНН	27239381		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3849056714		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

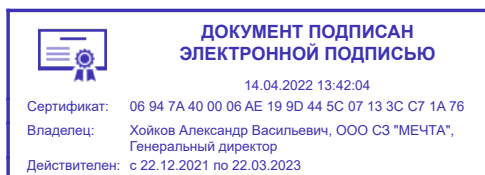
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	869	256
	Прочие расходы	2350	(869)	(205)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21	51
	Налог на прибыль	2410	-	(10)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2	(10)
	Прочее	2460	(14)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14)	41

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	(14)	41
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хойков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕЧТА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
27239381		
3849056714		
41.20		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	172 310	-	(720)	171 600
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	41 106	-	41	41 147
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41	41
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
внесение участниками организации собственных средств	3217	-	-	41 106	-	-	41 106
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	213 416	-	(679)	212 747
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	26 591	-	-	26 591
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	-	-	-	-	-	-
внесение участниками организации собственных средств	3317	-	-	26 591	-	-	26 591
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14)	(14)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14)	(14)
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	10	-	240 007	-	(693)	239 324

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	171 600	41	41 106	212 747
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	171 600	41	41 106	212 747
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(720)	41	-	(679)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(720)	41	-	(679)
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	577 509	212 747	290 412

Руководитель _____
(подпись)

**Хойков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>14.04.2022 13:42:04</p> <p>Сертификат: 06 94 7A 40 00 06 AE 19 9D 44 5C 07 13 3C C7 1A 76</p> <p>Владелец: Хойков Александр Васильевич, ООО СЗ "МЕЧТА", Генеральный директор</p> <p>Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>14.04.2022 13:57:56</p> <p>Сертификат: 4B 88 9B 00 06 AE C9 9D 4E 61 FC A0 FB 53 6F 3D</p> <p>Владелец: Зарецкая Наталья Борисовна, Межрайонная ИФНС России № 20 по Иркутской области, Руководство</p> <p>Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023</p>
--	--

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕЧТА" 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		
		27239381		
		3849056714		
		41.20		
		12300 16		
		384		

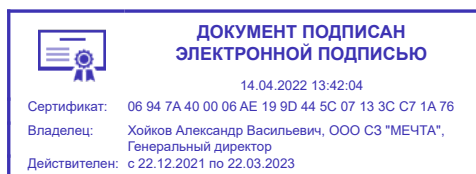
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 175	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 175	-
Платежи - всего	4120	(358 385)	(26 826)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(347 169)	(26 021)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 143)	(312)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 671)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(4 402)	(493)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(352 210)	(26 826)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	841	-
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	841	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(558)
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	-	(558)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	841	(558)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	578 000	32 349
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	354 829	5 078
денежных вкладов собственников (участников)	4312	21 340	22 271
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
по договорам долевого участия в строительстве	4315	201 831	5 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 469)	(13 739)
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	-	-
в связи с расторжением договоров долевого участия в строительстве	4324	(1 469)	(13 719)
прочие платежи	4329	-	(20)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	576 531	18 610
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	225 162	(8 774)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3	8 777
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	225 165	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хойков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



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

		Коды		
		0710003		
		2021	12	31
		27239381		
		3849056714		
		41.20		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "МЕЧТА"

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

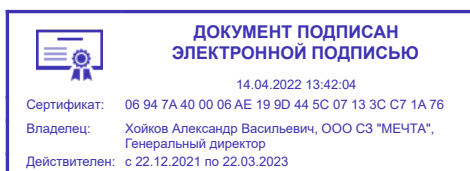
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230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

Руководитель _____

Хойков Александр Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕЧТА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 535	5 350	5 350
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	346 236	203 469	161 641
Запасы	1210	78 419	30 616	18 596
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 447	30 659	21 440
Дебиторская задолженность *	1230	252 649	7 359	129 559
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	225 164	3	8 777
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	958 470	277 457	345 364
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	378 603	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	27	10	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	5 078	-
Кредиторская задолженность	1520	2 332	59 622	54 951
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	380 961	64 710	54 951
Стоимость чистых активов	-	577 509	212 747	290 412

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хойков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
14.04.2022 13:42:04		14.04.2022 13:57:56	
Сертификат: 06 94 7A 40 00 06 AE 19 9D 44 5C 07 13 3C C7 1A 76		Сертификат: 4B 88 9B 00 06 AE C9 9D 4E 61 FC A0 FB 53 6F 3D	
Владелец: Хойков Александр Васильевич, ООО СЗ "МЕЧТА", Генеральный директор		Владелец: Зарецкая Наталья Борисовна, Межрайонная ИФНС России № 20 по Иркутской области, Руководство	
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023		Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023	

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.	84	6 585	(178)	(6 402)	89
	5250	за 2020г.	84	-	-	-	84
в том числе:							
Временное освещение на строительной площадке	5241	за 2021г.	-	5	-	-	5
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, 129 м2, г.Иркутск, ул.Сурикова, д.21 (проходная, магазин) кад.№ 38:36:000022:14531	5242	за 2021г.	32	-	-	-	32
	5252	за 2020г.	32	-	-	-	32
Здание нежилое трансформаторная подстанция, 153,9 м2, кад.№ 38:36:000022:14528	5243	за 2021г.	52	-	-	-	52
	5253	за 2020г.	52	-	-	-	52
Временное электроснабжение на строительной площадке	5244	за 2021г.	-	421	-	421	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Временное водоотведение (фильтр-патрон)	5245	за 2021г.	-	346	-	346	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Corolla Fielder Кузов № NZE1210203377 (roc.№O766BM138)	5246	за 2021г.	-	247	-	247	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ГНОМ 100-25	5247	за 2021г.	-	141	141	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ГНОМ 40/25	5248	за 2021г.	-	37	37	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бадья (бункер) для бетона БН-1,0 с лотком	5249	за 2021г.	-	54	-	54	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран башенный QTZ-80		за 2021г.	-	5 334	-	5 334	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	48	-
в том числе:			
Временное водоотведение (фильтр-патрон)	5261	48	-
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	-	-	-
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 _____ **Хойков Александр Васильевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 14.04.2022 13:42:04 Сертификат: 06 94 7A 40 00 06 AE 19 9D 44 5C 07 13 3C C7 1A 76 Владелец: Хойков Александр Васильевич, ООО СЗ "МЕЧТА", Генеральный директор Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 14.04.2022 13:57:56 Сертификат: 4B 88 9B 00 06 AE C9 9D 4E 61 FC A0 FB 53 6F 3D Владелец: Зарецкая Наталья Борисовна, Межрайонная ИФНС России № 20 по Иркутской области, Руководство Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023
---	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хойков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	14.04.2022 13:42:04		14.04.2022 13:57:56
Сертификат:	06 94 7A 40 00 06 AE 19 9D 44 5C 07 13 3C C7 1A 76	Сертификат:	4B 88 9B 00 06 AE C9 9D 4E 61 FC A0 FB 53 6F 3D
Владелец:	Хойков Александр Васильевич, ООО СЗ "МЕЧТА", Генеральный директор	Владелец:	Зарецкая Наталья Борисовна, Межрайонная ИФНС России № 20 по Иркутской области, Руководство
Действителен:	с 22.12.2021 по 22.03.2023	Действителен:	с 22.12.2021 по 22.03.2023

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хойков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

14.04.2022 13:42:04

Сертификат: 06 94 7A 40 00 06 AE 19 9D 44 5C 07 13 3C C7 1A 76

Владелец: Хойков Александр Васильевич, ООО СЗ "МЕЧТА",
Генеральный директор

Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

14.04.2022 13:57:56

Сертификат: 4B 88 9B 00 06 AE C9 9D 4E 61 FC A0 FB 53 6F 3D

Владелец: Зарецкая Наталья Борисовна, Межрайонная ИФНС
России № 20 по Иркутской области, Руководство

Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	16 821	-	-	-	-	-	-	-	16 821	-
	5522	за 2020г.	110 094	-	(105 094)	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 393	-	232 227	-	(3 880)	-	-	-	111	-	235 850	-
	5530	за 2020г.	19 465	-	3 104	-	(15 177)	-	-	-	-	-	7 393	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	950	-	119 533	-	(950)	-	-	-	-	-	119 533	-
	5531	за 2020г.	737	-	213	-	-	-	-	-	-	-	950	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 583	-	112 560	-	(2 003)	-	-	-	-	-	116 140	-
	5532	за 2020г.	18 723	-	2 037	-	(15 177)	-	-	-	-	-	5 583	-
Прочая	5513	за 2021г.	860	-	134	-	(928)	-	-	-	111	-	176	-
	5533	за 2020г.	6	-	854	-	-	-	-	-	-	-	860	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	7 393	-	232 227	-	(3 880)	-	-	X	111	-	235 850	-
	5520	за 2020г.	19 465	-	3 104	-	(15 177)	-	-	X	-	-	7 393	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	354 829	-	-	-	-	-	-	354 829
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	23 774	-	-	-	-	-	-	23 774
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 469	-	-	(1 469)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	1 469	-	-	-	-	-	-	-	1 469
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	63 264	(21 532)	9 548	(49 037)	-	-	111	-	2 354
	5580	за 2020г.	53 482	40 488	150	(30 857)	-	-	-	-	63 264
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	57 201	(21 541)	3 867	(37 386)	-	-	-	-	2 142
	5581	за 2020г.	53 129	34 778	150	(30 857)	-	-	-	-	57 201
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	985	8	9	(902)	-	-	20	-	120
	5583	за 2020г.	353	632	-	-	-	-	-	-	985
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	5 671	(5 671)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	5 078	-	-	(5 078)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	5 078	-	-	-	-	-	-	5 078
прочая	5566	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	91	-	92
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	63 264	(21 532)	9 548	(49 037)	-	X	111	-	2 354
	5570	за 2020г.	53 482	40 488	150	(30 857)	-	X	-	-	63 264

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)

**Хойков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

14.04.2022 13:42:04

Сертификат: 06 94 7A 40 00 06 AE 19 9D 44 5C 07 13 3C C7 1A 76

Владелец: Хойков Александр Васильевич, ООО СЗ "МЕЧТА",
Генеральный директор

Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

14.04.2022 13:57:56

Сертификат: 4B 88 9B 00 06 AE C9 9D 4E 61 FC A0 FB 53 6F 3D

Владелец: Зарская Наталья Борисовна, Межрайонная ИФНС
России № 20 по Иркутской области, Руководство

Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

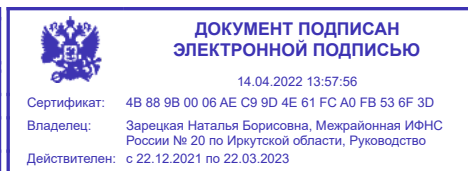
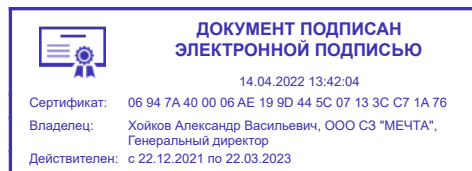
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	87 833	257
Расходы на оплату труда	5620	1 252	76
Отчисления на социальные нужды	5630	236	26
Амортизация	5640	222	-
Прочие затраты	5650	95 824	52 076
Итого по элементам	5660	185 367	52 435
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(158 484)	(49 989)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 883	2 446

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хойков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хойков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	14.04.2022 13:42:04		14.04.2022 13:57:56
Сертификат:	06 94 7A 40 00 06 AE 19 9D 44 5C 07 13 3C C7 1A 76	Сертификат:	4B 88 9B 00 06 AE C9 9D 4E 61 FC A0 FB 53 6F 3D
Владелец:	Хойков Александр Васильевич, ООО СЗ "МЕЧТА", Генеральный директор	Владелец:	Зарецкая Наталья Борисовна, Межрайонная ИФНС России № 20 по Иркутской области, Руководство
Действителен:	с 22.12.2021 по 22.03.2023	Действителен:	с 22.12.2021 по 22.03.2023

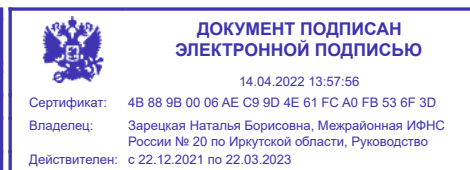
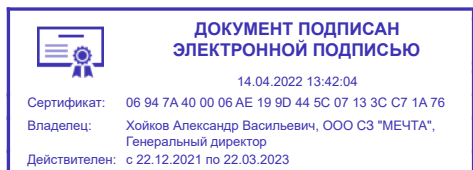
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хойков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хойков Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 14.04.2022 13:42:04 Сертификат: 06 94 7A 40 00 06 AE 19 9D 44 5C 07 13 3C C7 1A 76 Владелец: Хойков Александр Васильевич, ООО СЗ "МЕЧТА", Генеральный директор Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 14.04.2022 13:57:56 Сертификат: 4B 88 9B 00 06 AE C9 9D 4E 61 FC A0 FB 53 6F 3D Владелец: Зарецкая Наталья Борисовна, Межрайонная ИФНС России № 20 по Иркутской области, Руководство Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023
---	--	---	--