

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционная компания "Строительный трест"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	72495421		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	7804181303		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 643,195271, Санкт-Петербург г., Кондратьевский пр-кт, 62, 4 лит. А, 4-Н, Каб. № 36, Р.М.1, дом, корпус, помещение		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Алексеева и партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7802899804
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1217800141745

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 741 403	677 728	591 833
	в том числе:				
	Материалы	12101	55	2 415	2 415
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Приобретение земельных участков	12103	561 244	561 055	560 326
	Затраты застройщика по ДДУ	12104	1 171 765	114 258	29 092
	Товары отгруженные	12105	8 339	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	220 643	18 913	2 688
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	-	-	-
	НДС по строительству МКД	12202	220 643	18 913	2 688
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 311 425	12 645	72 330
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 394	12 631	765
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 425	-	44
	Расчеты по налогам и сборам	12303	156	4	4 775
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	10	10	10
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12308	-	-	-
	Расчеты с дольщиками	12309	1 296 440	-	66 737
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 106	96 691	122 486
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	28 106	96 691	32 486
	Прочие специальные счета	12502	50 000	-	90 000
	Аккредитивы (в валюте)	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 351 577	805 977	789 338
	БАЛАНС	1600	3 351 577	805 977	789 338

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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	208 415	198 505	191 493
	Итого по разделу III	1300	248 415	238 505	231 493
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 236 475	300 000	30 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	536 475	-	-
	Долгосрочные займы	14102	700 000	300 000	30 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 296 440	-	-
	в том числе:				
	прочие обязательства перед дольщиками		1 296 440	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 532 915	300 000	30 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	9 658	1 922	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15105	9 359	1 922	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15106	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	524 289	225 550	477 845
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	523 850	215 108	407 337
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	1 100	3 590
	Расчеты по налогам и сборам	15203	427	9 342	182
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	12	-	-
	Расчеты с дольщиками	15205	-	-	66 737
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36 300	40 000	50 000
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	36 300	40 000	50 000
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	570 247	267 473	527 845
	БАЛАНС	1700	3 351 577	805 977	789 338



Руководитель

(подпись)

Берсиров Беслан
Рамазанович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционная компания "Строительный трест"	по ОКПО	72495421		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804181303		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
3.6	Выручка	2110	21 040	7 507
6	Себестоимость продаж	2120	(12 493)	(5 208)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 547	2 299
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 547	2 299
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 107	2 318
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 107	2 318
	Проценты к уплате	2330	-	(98)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(98)
3.6	Прочие доходы	2340	12 530	10 469
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	12 530	10 469
3.6	Прочие расходы	2350	(19 535)	(6 222)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(660)	(94)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23503	(18 875)	(6 128)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 649	8 766
3.8	Налог на прибыль	2410	(530)	(1 753)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(530)	(1 753)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(4)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 115	7 013

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	2 115	7 013
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Берсиров Беслан
Рамазанович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2021
72495421		
ИНН	7804181303	
по ОКВЭД 2	41.20	
по ОКПО	12300	16
по ОКФС		
по ОКЕИ	384	

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционная компания "Строительный трест"
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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3100	40 000	-	-	-	191 493	231 493
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 012	7 012
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 012	7 012
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	-	-	-	-	-	-
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	40 000	-	-	-	198 505	238 505
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 910	9 910
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 115	2 115
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	7 795	7 795
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	40 000	-	-	-	208 415	248 415

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционная компания "Строительный трест"	ИНН	72495421		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7804181303		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 170	27 035
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 063	10 781
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 107	16 254
Платежи - всего	4120	(986 231)	(322 830)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(782 898)	(231 273)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 259)	(3 252)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 905)	(1 659)
налога на прибыль организаций	4124	(1 449)	(4 053)
НДС свернуто	4125	(156 125)	(50 739)
прочие платежи	4129	(29 595)	(31 854)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(955 061)	(295 795)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	936 475	300 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	936 475	300 000
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	-	(30 000)
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	-	(30 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	936 475	270 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 586)	(25 795)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	96 691	122 486
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78 105	96 691
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Берсиров Беслан
Рамазанович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г. ПЕТЕРБУРГ

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)

Берсиров Беспан
Рамазанович
_____ (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			Учетная резерва по условиям договора	величина резерва по суммируе- мым долгам	поступление			выбыло				Учетная резерва по условиям договора	величина резерва по суммируе- мым долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные наиспечения	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из краткосроч- ной дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	12 645	-	1 303 592	-	(4 967)	-	-	-	-	156	1 311 425	-
в том числе:	5530	за 2020г.	72 331	-	11 924	-	(80 750)	-	-	9 141	-	-	12 645	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	3 425	-	-	-	-	-	-	-	3 425	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	44	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2021г.	12 631	-	1 876	-	(4 963)	-	-	-	-	-	9 544	-
Расчеты с Должниками	5532	за 2020г.	765	-	11 924	-	(58)	-	-	-	-	-	12 631	-
Итого	5513	за 2021г.	14	-	-	-	(4)	-	-	9 141	-	156	166	-
Расчеты с Должниками	5514	за 2020г.	4 785	-	-	-	(13 912)	-	-	-	-	-	14	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	1 296 440	-	-	-	-	X	X	-	1 296 440	-
Итого	5500	за 2021г.	12 645	-	1 303 592	-	(4 967)	-	-	X	X	156	1 311 425	-
Итого	5520	за 2020г.	72 331	-	11 924	-	(80 750)	-	-	X	9 141	-	12 645	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	300 000	2 232 915	-	-	-	-	-	2 532 915
в том числе:										
кредиты	5571	за 2020г.	30 000	300 000	-	(30 000)	-	-	-	300 000
	5552	за 2021г.	-	536 475	-	-	-	-	-	536 475
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	300 000	400 000	-	-	-	-	-	700 000
	5573	за 2020г.	30 000	300 000	-	(30 000)	-	-	-	300 000
прочие обязательства перед должниками	5554	за 2021г.	-	1 296 440	-	-	-	-	-	1 296 440
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	227 473	531 371	47 149	(272 202)	-	-	X	533 947
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2020г.	477 845	1 218	3 581	(264 313)	-	9 141	-	227 473
	5561	за 2021г.	215 108	531 359	-	(215 108)	-	-	-	531 359
	5581	за 2020г.	407 337	98	-	(192 327)	-	-	-	215 108
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 100	-	-	(1 100)	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	3 590	1 100	-	(3 590)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 342	-	-	(9 071)	-	-	-	1 100
	5583	за 2020г.	182	20	-	(9 071)	-	9 141	-	427
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	2 722	(2 423)	-	-	-	9 342
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	299
займы	5565	за 2021г.	1 922	-	42 577	(44 499)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	3 581	(1 659)	-	-	-	1 922
прочие обязательства перед должниками	5566	за 2021г.	-	12	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	66 737	-	-	(66 737)	-	-	-	12
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	527 473	2 764 286	47 149	(272 202)	-	-	X	3 066 862
	5570	за 2020г.	507 845	301 218	3 581	(294 313)	-	X	9 141	527 473

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)

Берсиров Беслан
Рамазанович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г. ПЕТЕРБУРГ

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 490	2 487
Отчисления на социальные нужды	5630	769	769
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 736 687	332
Итого по элементам	5660	1 739 946	3 588
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 741 348)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(1 402)	3 588

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

Руководитель


(подпись)

Берсиров Беслан

Рамазанович

(расшифровка подписи)

23 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	40 000	-	-	(3 700)	36 300
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Берсиров Беслан
Рамазанович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.