

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КАПИТАЛ"	по ОКПО	26310353
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1215182497
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: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 424031, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чехова ул, д. № 70, оф. 408		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 079	4 703	6 004
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 522	25 122	2
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		25 492	25 113	-
	Итого по разделу I	1100	29 601	29 825	6 007
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 213	11 967	47 693
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 366	10 141	10 049
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 459	7 968	8
	Прочие оборотные активы	1260	5	2	7
	Итого по разделу II	1200	27 043	30 079	57 757
	БАЛАНС	1600	56 644	59 903	63 764

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 116	4 116	10 076
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 973	23 998	21 797
	Итого по разделу III	1300	33 089	28 114	31 873
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	704
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	704
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	6 561	3 861
	Кредиторская задолженность	1520	23 555	25 229	27 327
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 555	31 790	31 187
	БАЛАНС	1700	56 644	59 903	63 764

Руководитель

(подпись)

Павлов Д.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик	по ОКПО	26310353
"КАПИТАЛ"		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1215182497
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	41.20
Строительство жилых и нежилых зданий		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	23 200	50 924
	Себестоимость продаж	2120	(15 554)	(43 640)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 646	7 284
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(2 186)	(1 728)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 460	5 556
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(383)
	Прочие доходы	2340	700	184
	Прочие расходы	2350	(925)	(2 738)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 235	2 619
	Налог на прибыль ⁷	2410	(260)	(419)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 975	2 200

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	4 975	2 200
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлов Д.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2021 г.

Коды	0710004
Форма по ОКУД	26310353
Дата (число, месяц, год)	1215182497
ИНН	41.20
по ОКПО	12300
по ОКВЭД 2	16
по ОКФС / ОКФС	384
по ОКЕИ	

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КАПИТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НМ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	10 076	(- -)	-	-	21 797	31 873
3210	Увеличение капитала - всего: в том числе:	-	-	-	-	2 200	2 200
3211	чистая прибыль	X	X	X	X	2 200	2 200
3212	переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	-	-	-	X	-	X
3216		-	-	-	-	-	-

ООО «ИЛЛО-АУДИТ»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стр. 21

Галкина Лилия Ивановна, УИНС России по Республике Марий Эл
Павлов Денис Георгиевич, ООО СЗ "КАПИТАЛ"

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего: в том числе:	(5 960)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
	убыток						
3221	переоценка имущества	X	X	X	X	(- -)	(- -)
3222	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	(- -)	X	(- -)	(- -)
3223	уменьшение номинальной стоимости акций	X	X	(- -)	X	(- -)	(- -)
3224	уменьшение количества акций	(5 960)	-	-	X	(- -)	(- -)
3225	реорганизация юридического лица	(- -)	-	-	X	(- -)	(- -)
3226	дивиденды	-	-	-	-	(- -)	(- -)
3227	Изменение добавочного капитала	X	X	X	X	(- -)	(- -)
3230	Изменение резервного капитала	X	X	-	-	(- -)	X
3240	Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	X	X	X	-	-	X
3200	За 2021 г. ³	4 116	(- -)	-	-	23 998	28 114
3310	Увеличение капитала - всего: в том числе:	-	-	-	-	4 975	4 975
	чистая прибыль						
3311	переоценка имущества	X	X	X	X	4 975	4 975
3312	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
3313	дополнительный выпуск акций	X	X	-	X	-	-
3314	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	X	-
3315	реорганизация юридического лица	-	-	-	X	-	X
3316	Уменьшение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
3320	в том числе:	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
	убыток						
3321	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	X	X	(- -)	(- -)
3322	уменьшение номинальной стоимости акций	X	X	(- -)	X	(- -)	(- -)
3323	уменьшение количества акций	X	X	(- -)	X	(- -)	(- -)
3324	реорганизация юридического лица	(- -)	-	-	X	(- -)	(- -)
3325	дивиденды	(- -)	-	-	X	(- -)	(- -)
3326	Изменение добавочного капитала	-	-	-	-	(- -)	(- -)
3327	Изменение резервного капитала	X	X	X	X	(- -)	(- -)
3330	Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	X	X	X	-	-	X
3300	За 2021 г. ³	4 116	(- -)	-	-	28 973	33 089

ИП: Татьяна Лилия Назимова, УбНС России по Республике Марий Эл
Павлов Денис Георгиевич, ООО СЗ "КАПИТАЛ"

ООО «ИЛЛО-АУДИТ»
АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стр. 12

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	31 873	2 200	(5 959)	28 114
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	31 873	2 200	(5 959)	28 114
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	21 797	2 200	1	23 998
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	21 797	2 200	1	23 998
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ООО «ИЛЛО-АУДИТ»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Стр. 13

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	33 089	28 114	31 873



 Руководитель Павлов Д.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

ООО «ИЛЛО-АУДИТ»
АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стр. 14

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КАПИТАЛ"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710005
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	26310353
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	ИНН	1215182497
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	41.20
	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 084	35 571
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 367	33 037
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	717	2 534
Платежи - всего	4120	(8 684)	(29 274)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 340)	(26 547)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 640)	(1 515)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
платежи в бюджет		(1 663)	(471)
прочие платежи	4129	(41)	(741)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 400	6 297

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
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	-	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 963	12 833
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	712	12 784
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	1 251	49

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(7 872)	(11 169)
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	(7 222)	(11 169)
прочие платежи	4329	(650)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 909)	1 664
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 491	7 960
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 968	8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 459	7 968
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлов Д.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**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		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.
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	-	-	-

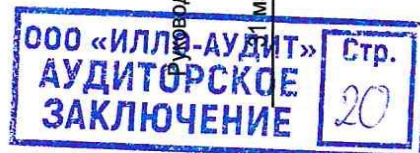
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	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	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.	-	-	-	-	



Павлов Денис Георгиевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало периода		
			На начало года		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			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.	4 868	(165)	-	(572)	-	4 868	(737)
	5210	за 2020г.	48	(3)	4 820	(161)	-	4 868	(165)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	48	(10)	-	(6)	-	48	(16)
	5211	за 2020г.	48	(3)	-	(7)	-	48	(10)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	2 470	(154)	-	(566)	-	2 470	(720)
	5212	за 2020г.	-	-	2 470	(154)	-	2 470	(154)
Земельные участки	5203	за 2021г.	2 350	-	-	-	-	2 350	-
	5213	за 2020г.	-	-	2 350	-	-	2 350	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	25 113	379	-	-	25 492
	5250	за 2020г.	5 960	30 433	(6 460)	(4 820)	25 113
в том числе:	5241	за 2021г.	4 613	379	-	-	4 992
	5251	за 2020г.	-	4 613	-	-	4 613
Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Л.Толстого (поз.24)	5242	за 2021г.	20 500	-	-	-	20 500
Земельный участок по адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Л.Толстого (кад.№ 12:05:0505008:352)	5252	за 2020г.	-	20 500	-	-	20 500
квартира с. Семеновка, ул. Интернатская, д.5А, кв.44	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	5 960	-	5 960	-	-
Жилой дом по адресу: г.Йошкар-Ола, пер.Грибоедова, д.67 (кад.№ 12:05:0505008:148)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	500	-	-	-
Автомобиль BMW	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	2 470	-	(2 470)	-
Земельный участок S=1342 м2 (кад.номер 12:05:3301001:5061)с.Семеновка	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	(2 350)	-	(2 350)

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	-	-	-
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	-	-	-



Кредитор
 (подпись) 
 Павлов Денис Георгиевич
 (расшифровка подписи)

6 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

ООО «ИЛЛО-АУДИТ»
**АУДИТОРСКОЕ
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

(подпись)

Павлов Денис Георгиевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Стр.
 25

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость		резерва под снижение стоимости		балансовая стоимость		поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			за 2021г.	за 2020г.	-	-	11 967	47 693									11 967
Запасы - всего	5400	за 2021г.	11 967	47 693	-	-	11 967	7 401	(18 155)	-	-	X	1 213	-	1 213	-	1 213
	5420	за 2020г.	47 693	47 693	-	-	47 693	11 255	(46 981)	-	-	X	11 967	-	11 967	-	11 967
В том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	664	-	-	-	664	3 147	(2 601)	-	-	-	1 210	-	1 210	-	1 210
	5421	за 2020г.	20	-	-	-	20	3 985	(3 341)	-	-	-	664	-	664	-	664
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	11 303	-	-	-	11 303	-	(11 300)	-	-	-	3	-	3	-	3
	5423	за 2020г.	47 673	-	-	-	47 673	2 623	(38 993)	-	-	-	11 303	-	11 303	-	11 303
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	4 254	(4 254)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	4 647	(4 647)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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	-	-	-

ООО «ИЛЛО-АУДИТ»
**АУДИТОРСКОЕ
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Аудитор (подпись) _____
 Павел Денис Георгиевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Стр. 23

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 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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	10 049 9 956	-	671 8 638	-	-	(4 354) (10 747)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200	-	1	6 366 10 049	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	7 106 6 093	-	500 7 054	-	-	(2 746) (8 241)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200	-	-	4 860 7 106	-	
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	2 384 1 213	-	171 1 570	-	-	(1 050) (399)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 506 2 384	-	
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	559 2 650	-	- 15	-	-	(559) (2 107)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	559	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	10 049 9 956	-	671 8 638	-	-	(4 354) (10 747)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200	-	1	6 366 10 049	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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			списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	704	4 300	(5 004)	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	31 697	781	148	(9 071)	-	-	-	23 555
	5580	за 2020г.	31 095	30 814	390	(32 803)	-	2 200	-	31 697
в том числе:	5561	за 2021г.	21 583	217	-	(656)	-	-	-	21 145
	5581	за 2020г.	24 137	21 037	-	(23 591)	-	-	-	21 583
	5562	за 2021г.	2 200	-	-	-	-	-	-	2 200
	5582	за 2020г.	2 051	-	-	(2 051)	-	2 200	-	2 200
	5563	за 2021г.	1 353	(148)	148	(1 143)	-	-	-	210
	5583	за 2020г.	917	493	7	(66)	-	-	1	1 353
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	363	(383)	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	6 561	712	-	(7 273)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	3 861	9 285	-	(6 584)	-	-	-	6 561
в том числе:	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	129	-	-	(129)	-	-	-	-
в том числе:	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5550	за 2021г.	31 697	781	148	(9 071)	-	X	X	23 555
	5570	за 2020г.	31 095	30 814	390	(32 803)	-	X	2 200	31 697

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	-	-	-

ООО «ИЛЛО-АУДИТ»
**АУДИТОРСКОЕ
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Клиент

ДП
 (подпись)

Павлов Денис Георгиевич
 (расшифровка подписи)

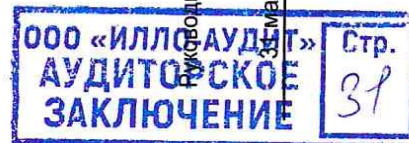
31 марта 2022 г.

Стр.
 30

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 601	2 709
Расходы на оплату труда	5620	1 345	1 026
Отчисления на социальные нужды	5630	296	289
Амортизация	5640	572	161
Прочие затраты	5650	1 574	2 191
Итого по элементам	5660	6 388	6 376
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 300	36 370
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 688	42 746

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



[Handwritten Signature]
 Руководитель (подпись)

Павлов Денис Георгиевич
 (расшифровка подписи)

30 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  Павлов Денис Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

ООО «ИЛЛО-АУДИТ»
**АУДИТОРСКОЕ
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

(подпись)

Павлов Денис Георгиевич
 (расшифровка подписи)

руководитель

11 марта 2022 г.

Стр.
 33

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено за год	Возвращено за год	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					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

ООО «ИЛЛО-АУДИТ»
**АУДИТОРСКОЕ
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

(подпись)

Павлов Денис Георгиевич
 (расшифровка подписи)

Аудитор

3 марта 2022 г.

Стр. 34