



Аудиторско-консалтинговая фирма
ПромСтройФинанс

Компетентность и профессионализм

Почтовый адрес: 141090, г. Московская обл.,
г. Королев, ул. Большая Комитетская, д. 28
тел/факс 8 (495) 974-96-15.
E-mail: info@akf-psf.ru

Член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному акционеру
Акционерного общества
«Баланс - специализированный застройщик»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Баланс - специализированный застройщик» (ОГРН 1027700072520) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

Валюта баланса Организации по состоянию на 31.12.2021 года – 18 881 689 тыс. руб., на 31.12.2020 года – 11 104 890 тыс. руб., на 31.12.2019г.- 5 218 541 тыс. руб.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных

бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Организации, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров Организации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

В.М. Зузик

Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение. (ОРНЗ 21606073110)



Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско - консалтинговая фирма ПромСтройФинанс»,
105082, г. Москва,
Спартаковская площадь, дом 14,
строение 3, эт. 1, комн. 3, оф. 6,
ОРНЗ 11806001886.

«11» апреля 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация <u>Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7721228357		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 109428, Москва г, Рязанский пр-кт, д. № 26, стр. 13				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АКФ ПРОМСТРОЙФИНАНС"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9701097597		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5177746386516		

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	2 249	4 527	7 367
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 156	49 379	48 167
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	2
	Отложенные налоговые активы	1180	3 023	32 623	51 166
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 096 833	5 972 136	3 392 843
	Затраты по строительству	11901	11 096 833	5 972 136	3 392 843
	Итого по разделу I	1100	11 141 261	6 058 665	3 499 545
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	233 250	218 519	213 525
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 614 669	941 222	447 661
	Дебиторская задолженность	1230	5 872 299	3 818 789	1 055 823
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	-	-
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12302	3 385 963	1 459 520	281 172
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 323	66 333	346
	Прочие оборотные активы	1260	1 888	1 362	1 641
	Итого по разделу II	1200	7 740 428	5 046 225	1 718 996
	БАЛАНС	1600	18 881 689	11 104 890	5 218 541

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	482	482	482
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	595 065	(321 691)	(505 995)
	Итого по разделу III	1300	595 547	(321 209)	(505 513)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 679 303	309 298	911 192
	в том числе:				
	проценты		16 168	444	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 990	7 117	19
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	256 485	256 485	3 848 682
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	-	3 848 682
	Итого по разделу IV	1400	1 969 777	572 899	4 759 893
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 496 135	111	259 376
	в том числе:				
	проценты		7 934	111	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 806 455	10 840 146	702 603
	в том числе:				
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15201	-	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ		12 275 003	9 800 316	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 775	12 943	2 182
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 316 365	10 853 200	964 161
	БАЛАНС	1700	18 881 689	11 104 890	5 218 541



Руководитель

Родионов Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.


Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	<u>Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	7721228357		
Непубличные акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей		12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 970 629	1 231 877
	Себестоимость продаж	2120	(224 999)	(303 505)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 745 630	928 372
	Коммерческие расходы	2210	(241 110)	(298 779)
	Управленческие расходы	2220	(263 275)	(322 779)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 241 245	306 814
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 607	3 059
	Проценты к уплате	2330	(75 068)	(48 465)
	Прочие доходы	2340	25 187	8 705
	Прочие расходы	2350	(47 413)	(38 784)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 146 558	231 329
	Налог на прибыль	2410	(229 802)	(47 026)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(173 329)	(21 385)
	отложенный налог на прибыль	2412	(56 473)	(25 641)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	916 756	184 303

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	916 756	184 303
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)



28 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
7721228357	
41.20	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / 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.	3100	482	-	-	-	(505 995)	(505 513)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	184 304	184 304
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

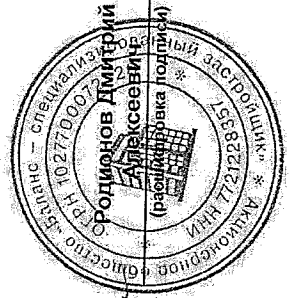
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	482	-	-	-	(321 691)	(321 209)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	916 756	916 756
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	916 756
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	482	-	-	-	595 065	595 547

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	595 547	(321 209)	(505 513)



(Handwritten signature)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»** Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
7721228357		
41.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 529 915	6 054 366
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 483 230	5 951 597
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43 812	59 455
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 873	43 314
Платежи - всего	4120	(5 417 933)	(5 382 757)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 131 482)	(4 922 808)
в связи с оплатой труда работников	4122	(286 595)	(360 505)
процентов по долговым обязательствам	4123	(118 310)	(37 978)
налога на прибыль организаций	4124	(124 031)	(17 071)
иные налоги и взносы	4125	(18 381)	(5 677)
НДС	4126	(717 218)	-
прочие платежи	4129	(21 916)	(38 718)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 888 018)	671 609
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 059
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	-	3 059
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 474)	(6 342)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 474)	(6 342)
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	(2 474)	(3 283)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 664 356	1 970 264
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 664 356	1 970 264
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	(821 875)	(2 572 602)
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	(821 875)	(2 572 602)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 842 481	(602 338)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(48 011)	65 988
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 333	345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 322	66 333
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Родионов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2022 г.

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

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

с.1

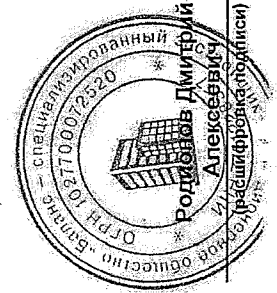
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	7 790	(3 263)	-	-	-	(2 278)	-	-	-	7 790	(5 541)
	5110	за 2020г.	7 740	(373)	50	-	-	(2 890)	-	-	-	7 790	(3 263)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	7 740	(3 262)	-	-	-	(2 272)	-	-	-	7 740	(5 534)
	5111	за 2020г.	7 740	(373)	-	-	-	(2 889)	-	-	-	7 740	(3 262)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5102	за 2021г.	50	(1)	-	-	-	(6)	-	-	-	50	(7)
наименование места происхождения товаров	5112	за 2020г.	-	-	50	-	-	(1)	-	-	-	50	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 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	
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.	-	50	-	(50)
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	50	-	(50)
Товарный знак						



Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

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.	4 309	18 217	-	(11 894)	10 631
	5250	за 2020г.	3 109	5 052	-	(3 852)	4 309
в том числе:	5241	за 2021г.	-	165	-	-	165
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офис продаж:	5242	за 2021г.	4 000	5 931	-	-	9 931
	5252	за 2020г.	2 800	1 200	-	-	4 000
Индия.котельная установка системы отопления и ГВС	5243	за 2021г.	309	-	-	-	309
	5253	за 2020г.	309	-	-	-	309
Светильник Подвесной 32*42/380 структура brass, плафон shiny brass	5244	за 2021г.	-	226	-	-	226
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Общие объекты	5245	за 2021г.	-	5 035	-	(5 035)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание-1 /Формовочный цех № 1 / блок производственных цехов 1-6) 77:04:0002006:1447	5246	за 2021г.	-	3 924	-	(3 924)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание 4-х этаж/Котельная №1 / 77:04:0002006:1452	5247	за 2021г.	-	163	-	(163)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание /Электродцех/77:04:0002006:1054	5248	за 2021г.	-	420	-	(420)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Эл.трансф.подстанция 77:04:0002006:1057	5249	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 Core i5		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
Персональный компьютер HP ProDesk 600 G6 i5		за 2021г.	-	1 068	-	(1 068)	-
		за 2020г.	-	629	-	(629)	-
Персональный компьютер HP ProDesk 400 G7 SFF i7		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер HP ProDesk 400 G7 SFF i5		за 2021г.	-	469	-	(469)	-
		за 2020г.	-	309	-	(309)	-
Персональный компьютер HP 260 G4 i5		за 2021г.	-	275	-	(275)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Баннер винил 360 dpi		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер HP ProDesk 400 G5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер HP ProDesk 600 G5 Mini Core i3		за 2021г.	-	161	-	(161)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер HP ProDesk 600 G5 Mini Core i7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	960	-	(960)	-
Цветное МФУ А3 Ricoh MP C2504exSP		за 2021г.	-	-	-	-	

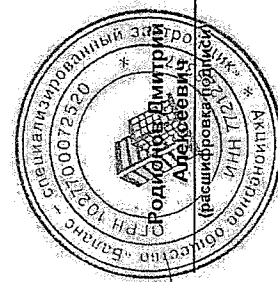
	за 2020г.	101	(101)
Термотрансферный Принтер Zebra GK420t	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	55	(55)
Ноутбук Lenovo V340-17IWL	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	59	(59)
Ноутбук Dell Latitude 5501	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	314	(314)
Сервер HPE ProLiant MicroServer Gen10 3421	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	41	(41)
Ноутбук HP ProBook 650 G5 (6XE26EA#ACB) Silver	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	138	(138)
Плоттер HP T2600df PS 36-in MFP	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	869	(869)
Вывеска (короб)	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	129	(129)
Ноутбук Dell XPS 15 9500	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	169	(169)

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	9 578	-
в том числе:			
Здание 4-х этажи(Котельная №1 /- 77:04:0002006:1452	5261	163	-
Здание-1 /Формовочный цех № 1 / - 77:04:0002006:1447	5262	3 924	-
Здание -2 /Формовочный № 2 /	5263	5 035	-
Здание /Электрощедь / - 77:04:0002006:1054	5264	420	-
Эл.трансф.подстанция / - 77:04:0002006:1057	5265	36	-
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	4 535 339	4 344 735	3 274 739
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

(подпись)

28 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

28 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						
			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	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	433	-	-	-	-	-	-	-	(433)	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	599 498	-	1 178 781	-	-	-	-	-	(1 777 846)	-	-	-	-	-	433	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	433	-	-	-	-	-	-	-	(433)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	318 326	-	433	-	-	-	-	-	(318 326)	-	-	-	-	-	433	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	281 172	-	1 178 348	-	-	-	-	-	(1 459 520)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 819 394	(1 038)	4 308 275	-	(2 254 864)	-	-	-	433	-	-	-	-	-	-	5 872 834 (535)
	5530	за 2020г.	458 620	(2 294)	1 599 140	118	(14 036)	-	-	-	1 777 846	-	-	-	-	-	-	3 819 394 (1 038)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	658	-	3 115	-	(609)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 164
	5531	за 2020г.	1 389	-	541	-	(1 252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
Авансы выданные	5512	за 2021г.	342 808	(1 038)	163 718	-	(339 998)	-	-	-	433	-	-	-	-	-	-	166 961 (535)
	5532	за 2020г.	14 780	(2 294)	21 477	-	(9 422)	-	-	-	318 326	-	-	-	-	-	-	342 808 (1 038)
Прочая	5513	за 2021г.	2 016 408	-	2 214 989	-	(1 914 662)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 316 745
	5533	за 2020г.	442 471	-	1 577 181	118	(3 362)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 016 408
Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	5514	за 2021г.	1 459 520	-	1 926 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 385 963
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 459 520	-	-	-	-	-	-	1 459 520
Итого	5500	за 2021г.	3 819 827	(1 038)	4 308 275	-	(2 254 864)	-	-	-	433	-	-	-	-	-	-	5 872 834 (535)
	5520	за 2020г.	1 058 118	(2 294)	2 777 921	118	(14 036)	-	-	-	1 777 846	-	-	-	-	-	-	3 819 827 (1 038)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

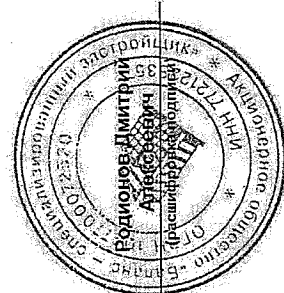
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	608	73	1 190	153	2 294	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	608	73	1 190	153	2 294	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	565 783	3 664 356	15 724	(821 875)	-	(1 488 200)	-	-	1 935 788	
	5571	за 2020г.	4 759 874	8 178 383	444	(2 572 602)	-	(9 800 316)	-	-	565 783	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	200 763	3 392 435	-	(821 875)	-	(1 488 200)	-	-	1 283 122	
	5572	за 2020г.	911 192	1 862 173	-	(2 572 602)	-	-	-	-	200 763	
займы	5553	за 2021г.	108 535	271 921	15 724	-	-	-	-	-	396 180	
	5573	за 2020г.	-	108 091	444	-	-	-	-	-	108 535	
прочая	5554	за 2021г.	256 485	-	-	-	-	-	-	-	256 485	
	5574	за 2020г.	-	256 485	-	-	-	-	-	-	-	
Средства дольщиков по ДДУ	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	3 848 682	5 951 634	-	-	-	(9 800 316)	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	10 840 257	4 827 383	127 230	(980 206)	(275)	1 488 200	-	-	16 302 589	
	5580	за 2020г.	961 978	451 383	46 332	(419 298)	(455)	9 800 316	-	-	10 840 257	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 026 605	2 035 356	1 097	(620 322)	(35)	-	-	-	2 442 701	
	5581	за 2020г.	692 115	441 017	11 018	(117 546)	-	-	-	-	1 026 605	
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 737	4 064	-	(4 439)	(240)	-	-	-	4 122	
	5582	за 2020г.	6 511	4 538	-	(5 858)	(455)	-	-	-	4 737	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 473	294 769	-	(237 120)	-	-	-	-	66 122	
	5583	за 2020г.	2 981	5 828	117	(459)	-	-	-	-	8 473	
кредиты	5564	за 2021г.	111	-	126 133	(118 310)	-	1 488 200	-	-	1 496 135	
	5584	за 2020г.	2 891	-	35 197	(37 976)	111	-	-	-	111	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	256 485	-	-	(256 485)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	15	18 507	-	(15)	-	-	-	-	18 507	
	5586	за 2020г.	995	-	-	(981)	-	-	-	-	15	
Средства дольщиков по ДДУ	5567	за 2021г.	9 800 316	2 474 687	-	-	-	9 800 316	X	X	12 275 003	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	9 800 316	
Итого	5550	за 2021г.	11 406 040	8 491 739	142 954	(1 802 081)	(275)	X	X	-	18 236 377	
	5570	за 2020г.	5 721 858	8 629 766	46 776	(2 991 900)	(455)	X	-	-	11 406 040	

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	-	-	256 485
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	256 485
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

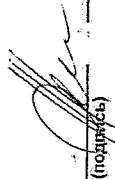
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 302	8 464
Расходы на оплату труда	5620	239 995	293 721
Отчисления на социальные нужды	5630	66 797	77 034
Амортизация	5640	7 552	7 165
Прочие затраты	5650	410 738	538 680
Итого по элементам	5660	729 384	925 064
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	729 384	925 064

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

Руководитель

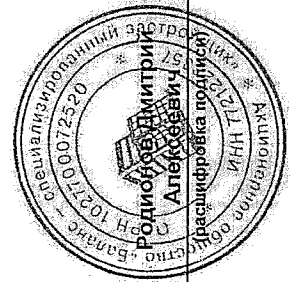
(подпись)




28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 943	22 354	(21 501)	(22)	13 775
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

 (подпись)

28 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:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

(Handwritten signature)

Руководитель _____
(подпись)



28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.