

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	по ОКПО	81698382		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5024091623		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143442, Московская обл, Красногорск г, Отрадное п, Клубная ул, д. № 5, пом. 331				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АО "АКГ "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7726321039		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027726007143		

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	896	718	832
	в том числе:				
	сайт http://otrada-kvartal.ru	11101	490	585	679
	товарный знак ЖК ОТРАДА	11102	113	133	153
	приобретение нематериальных активов	11103	293	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	991 724	1 162 256	1 089 214
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	989 227	1 159 760	1 086 718
	оборудование к установке	11502	1 454	1 454	1 454
	приобретение объектов основных средств	11503	1 043	1 042	1 042
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 111 265	2 038 147	1 669 147
	в том числе:				
	акции (участие в УК дочерних компаний)	11701	355 945	355 947	455 947
	предоставленные займы	11702	512 790	1 682 200	1 213 200
	процентные векселя	11703	1 242 530	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 254	1 186	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 588 762	931 695	2 424 231
	в том числе:				
	строительство ЖД 18	11901	-	-	1 025 135
	строительство ЖД 35	11902	-	-	580 197
	прочие вложения в строительство	11903	1 210 286	931 695	818 899

	строительство ЖД 7.1	11904	378 476	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 694 901	4 134 001	5 183 424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	369 694	1 066 349	1 313 567
	в том числе:				
	материалы	12101	12 955	197	8 510
	готовая продукция	12102	233 342	1 062 755	1 301 660
	товары	12103	123 397	3 397	3 397
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 243	5 295	33 160
	в том числе:				
	НДС по приобретенным СМР	12201	12 229	5 277	33 160
	НДС по приобретенным услугам и МПЗ	12202	14	18	-
	Дебиторская задолженность	1230	546 401	464 150	520 773
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	97 606	63 509	179 623
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	144 698	173 955	131 578
	расчеты по налогам и сборам	12303	2 026	1	73
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	216 394	153 236	62 217
	расчеты по договорам долевого участия	12311	-	10 293	117 709
	проценты по краткосрочным займам	12312	1 041	2 671	21 451
	проценты по долгосрочным займам	12313	84 636	60 485	8 122
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 000	10 000	10 000
	в том числе:				
	предоставленные займы	12401	40 000	10 000	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	567 979	190 643	1 082 182
	в том числе:				
	расчетные счета	12501	18 362	20 643	4 182
	специальные счета	12502	549 617	170 000	1 078 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 471 657	18 488	28 786
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	-	18 192	28 561
	расходы будущих периодов	12602	150	296	225
	Обязательства дольщиков	12603	2 471 507	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 007 974	1 754 925	2 988 468
	БАЛАНС	1600	8 702 875	5 888 926	8 171 892

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	135 000	135 000	135 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 347 703	3 930 274	2 882 474
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	417 429	1 047 800	1 134 793
			-	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 482 703	4 065 274	3 017 474
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 257 980	-	-
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14101	380 000	-	-
	долгосрочные кредиты	14102	877 980	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 503	16 478	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 274 483	16 478	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 107	-	-
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным займам	15101	7 623	-	-
	проценты по долгосрочным кредитам	15102	484	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	466 075	622 516	1 007 136
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	67 697	52 028	71 506
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 925	26 515	29 059
	расчеты по налогам и сборам	15203	24 368	41 776	67 538
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15207	366 743	501 243	838 143
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 342	954	890
	Доходы будущих периодов	1530	2 471 507	1 184 658	4 147 282
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ	15301	2 471 507	1 184 658	3 895 860
	прочее целевое финансирование	15302	-	-	251 422
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 945 689	1 807 174	5 154 418
	БАЛАНС	1700	8 702 875	5 888 926	8 171 892

Руководитель _____ Тоголь Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)



28 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2021
81698382		
5024091623		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	763 028	1 748 907
	Себестоимость продаж	2120	(231 934)	(584 615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	531 094	1 164 292
	Коммерческие расходы	2210	(49 627)	(9 029)
	Управленческие расходы	2220	(58 992)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	422 475	1 155 263
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	11
	Проценты к получению	2320	84 106	78 420
	Проценты к уплате	2330	(7 630)	-
	Прочие доходы	2340	116 321	127 970
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	61 566	87 218
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23402	-	1 667
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	913	34
	Прочие внеарезализационные доходы	23405	26	617
	Компенсация коммунальных расходов	23406	53 816	38 413
	Списанная кредиторская задолженность	23407	-	21
	Прочие расходы	2350	(120 218)	(101 783)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(26 781)	(47 359)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23502	(2)	(1 575)
	Расходы на услуги банков	23503	(12 796)	(619)
	Прочие операционные расходы	23504	(8 650)	(3 298)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(8)	(9)
	Убытки прошлых лет	23506	(104)	-
	Прочие внеарезализационные расходы	23507	(5 765)	(7 075)
	Прочие косвенные расходы	23508	(434)	-
	Компенсация коммунальных расходов	23509	(53 816)	(38 413)
	Суммы безнадежных долгов	23510	(11 862)	(3 435)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	495 056	1 259 881
	Налог на прибыль	2410	(77 627)	(211 990)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(78 671)	(196 697)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 044	(15 293)
	Прочее	2460	-	(91)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушения налогового и иного законодательства	24601	-	(91)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	417 429	1 047 800

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	417 429	1 047 800
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
81698382		
5024091623		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	135 000	-	-	-	2 882 474	3 017 474
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 047 800	1 047 800
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 047 800	1 047 800
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
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	135 000	-	-	-	3 930 274	4 065 274
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	417 429	417 429
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	417 429	417 429
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	135 000	-	-	-	4 347 703	4 482 703

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	3 017 474	1 047 800	-	4 065 274
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 017 474	1 047 800	-	4 065 274
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 882 474	1 047 800	-	3 930 274
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 882 474	1 047 800	-	3 930 274
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	6 954 210	5 249 932	7 164 756

Руководитель _____ (подпись) **Гоголь Николай Николаевич**
 _____ (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г. _____

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
81698382		
5024091623		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	389 937	698 377
Поступления - всего	4110	389 937	698 377
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	234 119	429 636
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	85 974	94 628
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	10
поступления по ДДУ	4114	8 287	172 009
поступления компенсаций коммунальных услуг	4115	55 233	-
прочие поступления	4119	6 324	2 094
Платежи - всего	4120	(1 103 807)	(928 843)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(799 507)	(534 667)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 292)	(12 708)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7)	-
налога на прибыль организаций	4124	(103 875)	(227 786)
платежи в бюджет (прочие налоги и взносы)	4125	(46 987)	(53 368)
возврат по ДДУ	4126	-	(4 618)
платежи по договору инвестирования	4127	(63 135)	(92 154)
прочие платежи	4129	(81 004)	(3 542)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(713 870)	(230 466)
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	1 307 551	261 827
Поступления - всего	4210	1 307 551	261 827
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 294 210	117 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 339	44 837
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	99 990
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4220	(1 359 800)	(586 000)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4221	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4222	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4223	(1 359 800)	(586 000)
	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 249)	(324 173)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 269 980	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 269 980	-
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(126 525)	(336 900)
Платежи - всего			
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	(114 525)	(336 900)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 000)	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	1 143 455	(336 900)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	377 336	(891 539)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	190 643	1 082 182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	567 979	190 643
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Гоголь Николай Николаевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	81698382		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5024091623		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 184 658	4 147 282
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	45 767
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	2 471 507	-
	Всего поступило средств	6200	2 471 507	45 767
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(1 851 945)
	Прочие	6350	(1 184 658)	(1 156 445)
	Всего использовано средств	6300	(1 184 658)	(3 008 390)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 471 507	1 184 658

Руководитель



Гоголь Николай Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	896	718	832
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	991 724	1 162 256	1 089 214
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 111 265	2 038 147	1 669 147
Отложенные налоговые активы	1180	2 254	1 186	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 588 762	931 695	2 424 231
Запасы	1210	369 694	1 066 349	1 313 567
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 243	5 295	33 160
Дебиторская задолженность*	1230	546 401	464 150	520 773
Финансовые вложения краткосрочные	1240	40 000	10 000	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	567 979	190 643	1 082 182
Прочие оборотные активы	1260	2 471 657	18 488	28 786
ИТОГО активы	-	8 702 875	5 888 926	8 171 892
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 257 980	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 503	16 478	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 107	-	-
Кредиторская задолженность	1520	466 075	622 516	1 007 136
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 748 665	638 994	1 007 136
Стоимость чистых активов	-	6 954 210	5 249 932	7 164 756

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 116	(399)	-	-	-	-	-	-	-	1 116	(514)
	5110	за 2020г.	1 116	(284)	-	-	-	-	-	-	-	1 116	(399)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	948	(364)	-	-	-	-	-	-	-	948	(458)
	5111	за 2020г.	948	(269)	-	-	-	-	-	-	-	948	(364)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	168	(35)	-	-	-	-	-	-	-	168	(55)
	5112	за 2020г.	168	(15)	-	-	-	-	-	-	-	168	(35)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	293	-	-	293
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	98	-	-	98
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Прайм квартал ОТРАДА на воде"	5182	за 2021г.	-	98	-	-	98
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Кварталы ОТРАДА"	5183	за 2021г.	-	98	-	-	98
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Гоголь Николай Николаевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 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.	934 192	1 058 122	(383 297)	(17 757)	1 591 259
	5250	за 2020г.	2 426 728	909 084	(2 226 948)	(174 673)	934 192
в том числе:	5241	за 2021г.	1 068	-	-	-	1 068
	5251	за 2020г.	1 068	-	-	-	1 068
Арм. группа с прибор. безоп	5242	за 2021г.	386	-	-	-	386
	5252	за 2020г.	386	-	-	-	386
Площадка для обслуживания	5243	за 2021г.	151	-	-	-	151
	5253	за 2020г.	151	-	-	-	151
Земельный участок 105 кв.м. (терр. Животнова)	5244	за 2021г.	191	-	-	-	191
	5254	за 2020г.	191	-	-	-	191
Земельный участок 133 кв.м. (терр. Макарова)	5245	за 2021г.	42 211	-	-	-	42 211
	5255	за 2020г.	42 211	-	-	-	42 211
Право освоения (развития) территории (под снос ЖД)	5246	за 2021г.	7 573	83	-	-	7 656
	5256	за 2020г.	-	7 573	-	-	7 573
Наружные сети водоснабжения	5247	за 2021г.	37 013	-	-	-	37 013
	5257	за 2020г.	37 013	-	-	-	37 013
Реконструкция ВЗУ	5248	за 2021г.	543	-	-	-	543
	5258	за 2020г.	543	-	-	-	543
Наружные сети ливневой канализации (ЖД № 1, 3, 5, 7, 26, 14, 15, 16, 17)	5249	за 2021г.	632	-	-	632	632
	5259	за 2020г.	-	632	-	-	-
Амбулатория	5249	за 2021г.	108 215	-	-	-	108 215
	5259	за 2020г.	108 215	-	-	-	108 215
ЖД № 5	5249	за 2021г.	88 582	19 633	-	-	108 215
	5259	за 2020г.	88 582	-	-	-	88 582
Зона рекреации между ЖД 13 и ЖД 9	5249	за 2021г.	15 246	-	-	-	15 246
	5259	за 2020г.	13 035	-	-	-	13 035
ЖД № 3	5249	за 2021г.	152 456	129 582	-	-	282 038
	5259	за 2020г.	52 962	99 494	-	-	152 456
Общие затраты по земле	5249	за 2021г.	23 933	5 359	-	-	29 292
	5259	за 2020г.	20 687	3 246	-	-	23 933
АРИСТОВО	5249	за 2021г.	10	-	-	-	10
	5259	за 2020г.	10	-	-	-	10
Наружные сети связи (ЖД №35)	5249	за 2021г.	673	-	-	(673)	673
	5259	за 2020г.	197	477	-	-	44 928
Общеобразовательная школа (поз. 14) (27040 кв. м.) зем.уч.3674	5249	за 2021г.	25 081	19 847	-	-	25 081
	5259	за 2020г.	16 502	8 579	-	(5 823)	5 823
Наружная сеть теплоснабжения (ЖД 35)	5249	за 2021г.	5 823	-	-	-	5 823
	5259	за 2020г.	158	5 665	-	-	1 512
Примыкание к автодороге	5249	за 2021г.	1 512	-	-	-	1 512
	5259	за 2020г.	1 512	-	-	-	1 512

Кабельная линия 10кВ для электроснабжения ЖД № 7.1. и школы	за 2021г.	-	50	-	-	50	-	-	50
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод около ЖД 9 (57 м)	за 2021г.	732	-	-	-	-	-	-	732
	за 2020г.	732	-	-	-	-	-	-	732
Стоимость обременений (передача кв-р и помещений администрации)	за 2021г.	237 593	5 553	-	-	5 553	-	-	243 146
	за 2020г.	94 344	143 249	-	-	143 249	-	-	237 593
ГОСТИНИЦА рядом с гостиницей	за 2021г.	13	-	-	-	-	-	-	13
	за 2020г.	-	13	-	-	13	-	-	13
Наружные сети канализации	за 2021г.	-	98	-	-	98	-	-	98
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Детский сад поз. 15	за 2021г.	6 265	7 806	-	-	7 806	-	-	14 071
	за 2020г.	32	6 232	-	-	6 232	-	-	6 265
МЖД поз.7.1 - общее	за 2021г.	90 308	56 760	-	-	56 760	-	-	147 069
	за 2020г.	-	90 308	-	-	90 308	-	-	90 308
МЖД Марьино поз.41	за 2021г.	2 583	233 096	111 000	-	233 096	-	-	124 679
	за 2020г.	355	2 228	-	-	2 228	-	-	2 583
БЖД поз.18	за 2021г.	116	20	-	-	20	-	-	136
	за 2020г.	-	116	-	-	116	-	-	116
Лесные участки	за 2021г.	1 933	-	-	-	-	-	-	1 933
	за 2020г.	-	1 933	-	-	1 933	-	-	1 933
Общие затраты	за 2021г.	899	2 719	-	-	2 719	-	-	3 619
	за 2020г.	-	899	-	-	899	-	-	899
Многофункц. общественный комплекс	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом № 8	за 2021г.	161 744	278	-	-	278	-	-	162 021
	за 2020г.	161 611	133	-	-	133	-	-	161 744
Объекты рекреации и ландшафтного обустройства (7840 кв. м.)	за 2021г.	1 664	-	-	-	-	-	-	1 664
	за 2020г.	1 664	-	-	-	-	-	-	1 664
Физкультурно-оздоровительный комплекс (5860 кв.м.)	за 2021г.	979	-	-	-	-	-	-	979
	за 2020г.	764	215	-	-	215	-	-	979
Общие затраты	за 2021г.	450	450	450	-	450	-	-	450
	за 2020г.	-	450	-	-	450	-	-	450
Наружные сети бытовой канализации	за 2021г.	698	605	-	-	605	-	-	1 303
	за 2020г.	-	698	-	-	698	-	-	698
Общие затраты БЖД, ИЖД, МЖД	за 2021г.	4 469	12 387	-	-	12 387	-	-	16 855
	за 2020г.	2 429	2 040	-	-	2 040	-	-	4 469
Жилой дом №7 - магазины	за 2021г.	-	9	-	-	9	-	-	9
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная сеть теплоснабжения (ЦТП до УТ-10)	за 2021г.	269	333	-	-	333	-	-	602
	за 2020г.	-	269	-	-	269	-	-	269
Наземная парковка возле ЖД № 16	за 2021г.	53	141	-	-	141	-	-	194
	за 2020г.	-	53	-	-	53	-	-	53
Наружные сети связи	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	8
	за 2020г.	-	8	-	-	8	-	-	8
МЖД № 3 общее	за 2021г.	-	1 613	-	-	1 613	-	-	1 613
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
зем.участок 50:11:0020218:58 (аренда)	за 2021г.	-	1 319	-	-	1 319	-	-	1 319
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наружная сеть электроснабжения (кабельная линия 10Кв (ВЗУ-8))	за 2020г.	-	7 242	(7 242)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
СКУД (подвал БЦ)	за 2020г.	-	454	(454)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Земельный участок 17500 кв. м. (кад. № 50:11:0020303.12)	за 2020г.	-	43	(43)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	(111 000)	(111 000)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	668 644
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 654 825	1 654 825	948 007
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель (подпись) _____

Гоголь Николай Николаевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	2 038 147 1 669 147	- -	2 875 120 586 000	2 802 002 217 000	- -	2 111 265 2 038 147	- -
в том числе:									
Доля 100% в УК ООО СЗ "Отрада Вилладж"	5302 5312	за 2021г. за 2020г.	205 937 205 937	- -	- -	- -	- -	205 937 205 937	- -
Доля 100% в УК ООО СЗ "НИТО-ХОЛДИНГ"	5303 5313	за 2021г. за 2020г.	10 100 000	- -	- -	2 99 990	- -	8 10	- -
Доля 100% в УК ООО СЗ "Отрада Д2"	5304 5314	за 2021г. за 2020г.	50 000 50 000	- -	- -	- -	- -	50 000 50 000	- -
Доля 100% в УК ООО СЗ "Строй-Ресурс"		за 2021г. за 2020г.	100 000 100 000	- -	- -	- -	- -	100 000 100 000	- -
Доля 100% в УК ООО "ДАЙМ"		за 2021г. за 2020г.	- 10	- -	- -	- 10	- -	- -	- -
Вексели юридических лиц		за 2021г. за 2020г.	- -	- -	1 242 530 -	- -	- -	1 242 530 -	- -
Договоры займа с юридическими лицами		за 2021г. за 2020г.	1 682 200 1 213 200	- -	344 000 586 000	1 513 410 117 000	- -	512 790 1 682 200	- -
Договоры займа с физическими лицами		за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2021г. за 2020г.	10 000 10 000	- -	815 800 -	785 800 -	- -	40 000 10 000	- -
в том числе:									
Договоры займа с юридическими лицами	5306 5316	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	815 800 -	775 800 -	- -	40 000 -	- -
Договоры займа с физическими лицами	5307 5317	за 2021г. за 2020г.	10 000 10 000	- -	- -	10 000 -	- -	10 000 -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2021г. за 2020г.	2 048 147 1 679 147	- -	3 690 920 586 000	3 587 802 217 000	- -	2 151 265 2 048 147	- -

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	1 242 530	-	-
в том числе:				
Вексели ООО СК "строй-Ресурс"	5321	572 530	-	-
Вексели ООО СК "Нито-Холдинг"	5322	670 000	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Гоголь Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 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	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат						восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	464 150	-	2 762 171	913	(206 009)	(236)	(3 080)	-	-	-	-	3 017 908	-
	5530	за 2020г.	520 773	-	299 211	12	(352 410)	(3 435)	-	-	-	-	-	464 150	-
в том числе:	5511	за 2021г.	173 955	-	81 936	3	(111 179)	(17)	-	-	-	-	-	144 698	-
	5531	за 2020г.	131 578	-	106 712	12	(64 032)	(315)	-	-	-	-	-	173 955	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	63 509	-	77 420	-	(40 024)	(219)	(3 080)	-	-	-	-	97 506	-
	5532	за 2020г.	179 623	-	45 624	-	(158 618)	(3 120)	-	-	-	-	-	63 509	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	226 686	-	2 602 815	910	(54 807)	-	-	-	-	-	-	2 775 604	-
	5533	за 2020г.	209 572	-	146 875	-	(129 761)	-	-	-	-	-	-	226 686	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	464 150	-	2 762 171	913	(206 009)	(236)	(3 080)	-	-	-	-	3 017 908	-
	5520	за 2020г.	520 773	-	299 211	12	(352 410)	(3 435)	-	-	-	-	-	464 150	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	1 257 980	-	-	-	-	-	-	1 257 980
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	877 980	-	-	-	-	-	-	877 980
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	380 000	-	-	-	-	-	-	380 000
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	622 516	67 023	7 638	(222 995)	-	-	-	-	474 182
	5580	за 2020г.	1 007 136	52 350	100	(437 050)	(21)	-	-	-	622 516
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	52 028	42 178	8	(26 517)	-	-	-	-	67 697
	5581	за 2020г.	71 506	38 166	9	(57 653)	-	-	-	-	52 028
авансы полученные	5562	за 2021г.	26 515	4 056	-	(24 646)	-	-	-	-	5 925
	5582	за 2020г.	29 059	7 685	-	(10 209)	(20)	-	-	-	26 515
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	41 776	7 917	-	(25 325)	-	-	-	-	24 368
	5583	за 2020г.	67 538	6 434	91	(32 287)	-	-	-	-	41 776
кредиты	5564	за 2021г.	-	484	-	-	-	-	-	-	484
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	12 000	7 630	(12 007)	-	-	-	-	7 623
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	502 197	388	-	(134 500)	-	-	-	-	368 085
	5586	за 2020г.	839 033	65	-	(336 900)	(1)	-	-	-	502 197
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	622 516	1 325 003	7 638	(222 995)	-	-	X	-	1 732 162
	5570	за 2020г.	1 007 136	52 350	100	(437 050)	(21)	-	X	-	622 516

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	249 144	433 359
Расходы на оплату труда	5620	10 680	9 892
Отчисления на социальные нужды	5630	3 027	2 816
Амортизация	5640	50 420	54 387
Прочие затраты	5650	27 281	93 190
Итого по элементам	5660	340 552	593 644
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	340 552	593 644

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

Руководитель _____

 Гоголь Николай
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	2 318 242	-	-
в том числе:				
Средства должников на счетах эскроу	5801	2 318 242	-	-
Выданные - всего	5810	32 210 847	-	-
в том числе:				
Залог доли в УК ООО СЗ "Отрада Д2" по договору № 00040021/00752200-3з от 29.03.2021	5811	50 000	-	-
Договор залога им. прав № 01190021/00752200-1з от 30.11.2021 (Залог квартир, м/м, неж.помещений, сетей в ЖД поз. 7.1)	5812	2 119 454	-	-
Договор ипотеки № 01190021/00752200-1и от 22.10.2021 (зем.участки, недвижимое имущество (сети))	5813	124 626	-	-
Договор поручительства за ООО СЗ "Отрада Д2" № 00040021/00752200-2п от 30.03.2021	5814	1 031 407	-	-
Договор № 1330-20/ЗД1-40 от 23.03.2021 залога доли в УК ООО СЗ "Строй-Ресурс"	5815	50 000	-	-
Договор № 315-21/ЗВ1-40 от 26.05.2021 залога векселей ООО СЗ "Строй-Ресурс"	5816	572 530	-	-
Договор № 524-21/ЗВ3-40 от 29.06.2021 залога векселей ООО СЗ "Нито-Холдинг"	5817	670 000	-	-
Договор поручительства № 315-21/П2-40 от 27.04.2021	5818	3 965 911	-	-
Договор поручительства № 524-21/П2-40 от 10.06.2021	5819	23 526 919	-	-
Повторный залог по Договору № 315-21/ЗД1-40 от 26.05.2021 залога доли в УК ООО СЗ "Строй-Ресурс"		50 000	-	-
Повторный залог по Договору № 520-21/ЗД1-40 от 22.06.2021 залога доли в УК ООО СЗ "Строй-Ресурс"		50 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гоголь Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.