

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Подкова"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2021
по ОКПО		
92371276		
ИНН		
5262265356		
по ОКВЭД 2		
71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС		
12300	16	
по ОКЕИ		
384		

Организация _____

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

Местонахождение (адрес)

603089, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гаражная ул, д. № 4, пом. 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "ФИН-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

5260056484

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1025203026144

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	199 679	89 307	71 065
	в том числе:				
	незавершенное строительство МКД	1151	199 521	89 759	71 065
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	2 737
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	199 679	89 307	73 802
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	3 260
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 869	14 894	6 212
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 348	34 319	28 966
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145 847	412	21
	Прочие оборотные активы	1260	106 800	-	-
	в том числе:				
	сумма заключенных ДДУ	1261	106 800	-	-
	Итого по разделу II	1200	273 865	49 625	38 459
	БАЛАНС	1600	473 544	138 932	112 260

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	116 335	121 829	111 223
	Итого по разделу III	1300	116 345	121 839	111 233
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	230 705	202	202
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	230 705	202	202
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 693	16 891	825
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	106 800	-	-
	в том числе: при строительстве МКД на сумму заключенных ДДУ	1551	106 800	-	-
	Итого по разделу V	1500	126 493	16 891	825
	БАЛАНС	1700	473 544	138 932	112 260



Руководитель

(подпись)

Трунов Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Подкова"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2021
92371276		
5262265356		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация _____

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

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	9 132
	Себестоимость продаж	2120	-	(3 060)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	6 072
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(735)	(1 844)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(735)	4 228
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 828	3 078
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	110	7 531
	Прочие расходы	2350	(6 589)	(3 328)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 386)	11 509
	Налог на прибыль	2410	(108)	(904)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 494)	10 605

2.2.2.2

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	(5 494)	10 605
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Трунов Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
92371276		
5262265356		
71.12.2		
12300	16	384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Подкова"

по ОКПО

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	-	-	111 228	111 238
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 601	10 601
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 601	10 601
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	121 829	121 839
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 494)	(5 494)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 494)	(5 494)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	116 335	116 345

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	111 238	10 601	-	121 839
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	111 238	10 601	-	121 839
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	111 228	10 601	-	121 829
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	111 228	10 601	-	121 829
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	116 345	121 839	111 233



Руководитель Трунов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2021
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Подкова"		по ОКПО	92371276		
Организация		ИНН	5262265356		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	442	16 560
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107	16 141
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	335	419
Платежи - всего	4120	(26 361)	(12 642)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 032)	(10 121)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 685)	(699)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 644)	(1 822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 919)	3 918
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 162	12 302
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	7 421	10 476
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 741	1 826
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(450)	(530)
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	(450)	(530)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 712	11 772

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	230 705	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	230 705	-
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	(85 063)	-
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	(202)	-
в связи со строительством МКД, на которое получен целевой кредит	4324	(84 861)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	145 642	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	129 435	15 690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 412	4 721
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	149 847	20 411
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Трунов Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Подкова"		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
		по ОКПО	92371276		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5262265356		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

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



Руководитель
(подпись)

Трунов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Подкова"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	199 679	89 307	71 065
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	2 737
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	3 260
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 869	14 894	6 212
Финансовые вложения краткосрочные	1240	11 348	34 319	28 966
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145 847	412	21
Прочие оборотные активы	1260	106 800	-	-
ИТОГО активы	-	473 544	138 932	112 260
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	230 705	202	202
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	19 693	16 891	825
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	106 800	-	-
ИТОГО пассивы	-	357 198	17 093	1 027
Стоимость чистых активов	-	116 345	121 839	111 233

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

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	148	-	93	-	-	-	(83)	-	-	241	(83)
	5210	за 2020г.	-	-	148	-	-	-	-	-	-	148	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	148	-	-	-	-	-	(49)	-	-	148	(49)
	5211	за 2020г.	-	-	148	-	-	-	-	-	-	148	-
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	-	-	93	-	-	-	(33)	-	-	93	(33)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	2 880	(143)	-	(2 880)	207	(63)	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	2 880	(143)	-	(2 880)	207	(63)	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	89 159	116 681	(6 226)	(93)	199 521
	5250	за 2020г.	71 065	18 242	-	(148)	89 159
в том числе: МКД Сорново	5241	за 2021г.	6 226	-	6 226	-	-
	5251	за 2020г.	6 226	-	-	-	6 226
МКД Ванеева-д.1 (11-эт)	5242	за 2021г.	22 486	110 182	-	-	132 668
	5252	за 2020г.	22 062	424	-	-	22 486
МКД Ванеева-д.2 (25-эт)	5243	за 2021г.	10 850	60	-	-	10 910
	5253	за 2020г.	10 850	-	-	-	10 850
Ванеева-ТП	5244	за 2021г.	5	2 296	-	-	2 301
	5254	за 2020г.	2	3	-	-	5
Ванеева-общеквартальные	5245	за 2021г.	49 591	4 051	-	-	53 641
	5255	за 2020г.	31 924	17 667	-	-	49 591
Компьютер Intel	5246	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный цветной KYOCERA	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	148	-	(148)	-

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:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Трунов Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Трунов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

24 февраля 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) _____
Трунов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование покупателя	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 покупателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	кредиты										
займы	5552	за 2021г.	-	230 705	-	-	-	-	-	-	230 705
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2021г.	202	-	-	(202)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	202	-	-	-	-	-	-	-	202
в том числе:											
	краткосрочная кредиторская задолженность - всего										
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
авансы полученные	5561	за 2021г.	16 635	-	(137)	-	-	-	-	-	19 587
	5581	за 2020г.	91	-	(62)	-	-	-	-	-	16 835
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021г.	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	575	-	(575)	-	-	-	-	-	1
кредиты	5563	за 2021г.	41	11	-	-	-	-	52	-	105
	5583	за 2020г.	129	6	(129)	-	-	-	35	-	41
займы	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2021г.	14	-	(14)	-	-	-	-	-	14
	5586	за 2020г.	25	1	(512)	-	-	-	500	-	-
в том числе:											
	кредиты										
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
авансы полученные	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5568	за 2021г.	16 891	2 901	(152)	-	-	-	52	-	19 693
	5588	за 2020г.	820	16 814	(1 279)	-	-	-	535	-	16 891
кредиты	5569	за 2021г.	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2020г.	575	2 889	(575)	-	-	-	-	-	1
займы	5570	за 2021г.	41	11	-	-	-	-	52	-	105
	5590	за 2020г.	129	6	(129)	-	-	-	35	-	41
прочая	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5591	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5572	за 2021г.	16 891	2 901	(152)	-	-	-	-	-	19 693
	5592	за 2020г.	820	16 814	(1 279)	-	-	-	535	-	16 891

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись)
 Трунов Сергей Олегович
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	149	348
Расходы на оплату труда	5620	1 040	803
Отчисления на социальные нужды	5630	219	199
Амортизация	5640	83	63
Прочие затраты	5660	315	430
Итого по элементам	5660	1 806	1 843
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	-	3 260
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 806	5 103

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



Трунов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

24 февраля 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

Трунов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Трунов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

24 февраля 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.			
		за 2020г.			
		за 2021г.			
		за 2020г.			
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Трунов Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.