

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

4

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АСК 6"	по ОКПО	32587372		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2312274561		
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)	350059, Краснодарский край, Краснодар г, Уральская ул, д. № 75/1, лит. Б, оф. 31/2				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Деловой Финансовый АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312272204
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1182375046127

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	-	-	-
5200	Основные средства	1150	5 298	1 258	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1	-	-
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	2 216 278	1 283 151	273 680
	в том числе:				
	Приобретение земельного участка		580 022	580 022	-
	Незавершенное строительство		1 636 256	703 129	273 680
	Итого по разделу I	1100	2 221 577	1 284 409	273 680
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	87 738	-	1 039
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	248 892	73 856	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	510 257	313 448	1 092
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		504 720	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		2	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 529	-	-

5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 100 000	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 636 496	1 249 110	22
	в том числе:				
	Касса организации		-	-	-
	Расчетные счета		1 892	-	-
	Аккредитивы		1 634 604	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	16 991	1 847	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		16 991	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 600 374	1 638 262	2 153
	БАЛАНС	1600	5 821 951	2 922 671	275 833

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	148	(47)	(9)
3300	Итого по разделу III	1300	158	(37)	1
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	5 530 804	2 432 780	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 530 804	2 432 780	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	198 956	1 612
5560	Кредиторская задолженность	1520	290 985	290 923	274 220
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 635	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		398	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		280 947	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	4	49	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	290 989	489 929	275 832
	БАЛАНС	1700	5 821 951	2 922 671	275 833

Руководитель



(подпись)

Максимов Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

7

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АСК 6"	по ОКПО	32587372		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2312274561		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.20	Проценты к получению	2320	3 295	-
п.20	Проценты к уплате	2330	(2 342)	(29)
п.20	Прочие доходы	2340	7 683	4 435
п.20	Прочие расходы	2350	(8 391)	(4 444)
п.20	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	245	(38)
	Налог на прибыль	2410	(50)	-
	в том числе:			
п.20	текущий налог на прибыль	2411	(51)	-
п.21	отложенный налог на прибыль	2412	1	-
	Прочее	2460	-	-
п.20	Чистая прибыль (убыток)	2400	195	(38)

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	195	(38)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Максимов Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Коды	
0710004	
31	12
2021	
32587372	
2312274561	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АСК 6"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Дельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПП / ОКФС

Общества 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	10	-	-	-	(9)	1
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(38)	(38)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(38)	(38)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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. за 2021 г.	3200	10	-	-	-	(47)	(37)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	195	195
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	195	195
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	148	158

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	1	(38)	-	(37)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1	(38)	-	(37)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9)	(38)	-	(47)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(9)	(38)	-	(47)
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	158	(38)	1



Максимов Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2022 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АСК 6"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	32587372		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2	2312274561		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 500	4 525
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 500	4 525
Платежи - всего	4120	(1 368 270)	(788 451)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 149 003)	(654 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(633)	(710)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(33)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(218 634)	(133 462)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 366 770)	(783 926)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	181	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	181	-
Платежи - всего	4220	(1 100 000)	-
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	(1 100 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 099 819)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 867 175	2 036 592
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 867 175	2 036 592
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 200)	(3 578)
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	-	(3 578)
прочие платежи	4329	(13 200)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 853 975	2 033 014
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	387 386	1 249 088
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 249 110	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 636 496	1 249 110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Максимов Андрей
Вячеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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		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		
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	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							

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 в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись)
 Максимов Андрей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

17

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 в том числе:	5240	за 2021г.	1 283 151	939 013	(5 886)	-	2 216 278
	5250	за 2020г.	273 680	1 285 124	(274 280)	(1 373)	1 283 151
Земельный участок г. Краснодар ул. Питерская,40 к/н 23:43:000000:16840 (43363кв.м.)	5241	за 2021г.	580 022	-	-	-	580 022
	5251	за 2020г.	-	580 022	-	-	580 022
г. Краснодар, ул. Питерская, 40, Парковка	5242	за 2021г.	600	1 300	-	-	1 900
	5252	за 2020г.	-	600	-	-	600
г. Краснодар, ул. Питерская, 40, Магазины квартир	5243	за 2021г.	5 886	-	(5 886)	-	-
	5253	за 2020г.	-	5 886	-	-	5 886
г. Краснодар, ул. Питерская, 40	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	273 680	600	274 280	-	-
г. Краснодар, ул. Питерская, 40 Литер 5	5245	за 2021г.	104 879	114 013	-	-	218 892
	5255	за 2020г.	-	104 879	-	-	104 879
г. Краснодар, ул. Питерская, 40 Литер 6	5246	за 2021г.	314 701	224 206	-	-	538 907
	5256	за 2020г.	-	314 701	-	-	314 701
г. Краснодар, ул. Питерская, 40 Литер 4	5247	за 2021г.	136 080	130 051	-	-	266 131
	5257	за 2020г.	-	136 080	-	-	136 080
г. Краснодар, ул. Питерская, 40 Литер 1	5248	за 2021г.	94 529	311	-	-	405 663
	5258	за 2020г.	-	94 529	-	-	94 529
г. Краснодар, ул. Питерская, 40 Литер 2	5249	за 2021г.	27 768	90 320	-	-	118 088
	5259	за 2020г.	-	27 768	-	-	27 768
г. Краснодар, ул. Питерская, 40 Литер 3		за 2021г.	18 686	67 990	-	-	86 676
		за 2020г.	-	18 686	-	-	18 686
Тепловизор		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 268	-	(1 268)	-
Вагон-бытовка 6000*2400*2600мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	106	-	(106)	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 114	6 888	-
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)

Максимов Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2021г.	-	-	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Максимов Андрей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	102 554	(14 816)	-	-	-	-	-	87 738	-	87 738
	5420	за 2020г.	-	-	-	20 066	(453)	-	-	-	-	-	19 614	-	19 614
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	7 513	(5 515)	-	-	-	-	-	1 998	-	1 998
	5421	за 2020г.	-	-	-	453	(453)	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	95 041	(9 301)	-	-	-	-	-	85 741	-	85 741
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Максимов Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2022 г.

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				перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	2 432 780	3 098 024	-	-	-	-	-	-	5 530 804
	5571	за 2020г.	-	3 026 438	-	(593 658)	-	-	-	-	2 432 780
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	1 839 122	2 812 628	-	-	-	-	-	-	4 651 750
	5572	за 2020г.	-	1 839 122	-	-	-	-	-	-	1 839 122
займы	5553	за 2021г.	593 658	285 396	-	-	-	-	-	-	879 054
	5573	за 2020г.	-	1 187 316	-	(593 658)	-	-	-	-	593 658
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	489 880	12 237	-	(211 132)	-	-	X	-	290 985
	5580	за 2020г.	275 832	214 557	3 486	(3 994)	-	-	-	-	489 880
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	290 102	12 181	-	(11 702)	-	-	-	-	290 582
	5581	за 2020г.	274 220	16 265	-	(383)	-	-	-	-	290 102
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	821	53	-	(473)	-	-	-	-	401
	5583	за 2020г.	-	821	-	-	-	-	-	-	821
кредиты	5564	за 2021г.	2 976	-	2 976	-	-	-	-	-	2 976
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	195 980	-	-	(195 980)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	1 612	197 470	510	(3 611)	-	-	-	-	195 980
прочая	5566	за 2021г.	1	3	-	(1)	-	-	-	-	3
	5586	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 922 660	3 110 261	-	(211 132)	-	X	X	-	5 821 789
	5570	за 2020г.	275 832	3 240 995	3 486	(597 652)	-	X	-	-	2 922 660

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	-	-	-



Максимов Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(Подпись)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Максимов Андрей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

29 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	49	43	(88)	-	4
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	49	43	(88)	-	4



Максимов Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Максимов Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено за год	На начало года	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)
 Максимов Андрей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.