

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 ДСК КПД-Газстрой"	по ОКПО	30793920		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5410045452		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643,630129,Новосибирская область,,город Новосибирск,,улица Тайгинская, дом 13,,,,,				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ТаксМастер: Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5406632345
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1105476012575

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	390	8 655	1 455
	в том числе:				
	Неисключительные права на программные продукты и иные срок более 12 мес.	1111	-	-	1 011
	Исключительные права на программные продукты и иные	1112	390	8 655	444
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 754	7 050	13 030
	в том числе:				
	Сооружения	1151	198	307	495
	Машины и оборудования	1152	17 071	2 779	3 715
	Транспортные средства	1153	7 153	2 565	4 534
	Прочие виды основных средств	1154	1 439	349	399
	Здания	1155	1 699	1 050	3 887
	Незавершенные вложения во внеоборотные активы	1156	194	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 010	9 346	7 488
	в том числе:				
	Здания	1161	9 010	9 346	7 488
	Финансовые вложения	1170	-	700	1 138
	в том числе:				
	Займы предоставленные	1171	-	700	1 138
	Отложенные налоговые активы	1180	12 430	707	6 889
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	49 584	26 458	30 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	102 350	61 172	46 745
	в том числе:				
	Материалы	1211	47 877	53 249	9 872
	Готовая продукция (квартиры)	1212	44 391	4 343	27 033

Товары	1213	10 082	3 580	9 840
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	260 824	135 742	56 360
Дебиторская задолженность	1230	657 556	308 023	135 893
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	91 444	16 738	26 413
Авансы, выданные поставщикам	1232	502 577	266 451	54 355
Прочая дебиторская задолженность	1233	63 535	24 834	55 125
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	280 630	2 041	45 313
в том числе:				
Касса	1251	13	20	3
Расчетный счет	1252	10 617	2 021	45 310
Депозитный счет	1253	270 000	-	-
Прочие оборотные активы	1260	2 890 362	1 305 002	861 396
в том числе:				
Прочие	1261	787	1 419	425
Прочие объекты строительства, не относящиеся к внеоборотным	1262	167	8 726	8 719
Непредъявленная к оплате начисленная выручка по услугам заказчика-застройщика	1263	198 866	15 003	-
Материалы, переданные в переработку подрядчикам для строительства объектов	1264	17 773	27 189	-
Незавершенное строительство объектов на продажу (передачу инвесторам)	1265	2 672 769	1 252 665	852 252
Итого по разделу II	1200	4 191 722	1 811 980	1 145 707
БАЛАНС	1600	4 241 306	1 838 438	1 175 707

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	807 005	653 858	653 301
	Итого по разделу III	1300	807 015	653 868	653 311
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 162 661	765 855	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	162 898	-
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками (подрядчиками)	1452	-	162 898	-
	Итого по разделу IV	1400	1 162 661	928 753	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	402 519	250 979	111 830
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	359 945	177 481	81 894
	перед покупателями и заказчиками	1522	4 707	32 021	-
	перед персоналом организации	1523	6 525	3 190	1 824
	перед бюджетом по налогам и сборам	1524	18 199	5 212	16 094
	перед внебюджетными фондами	1525	7 066	1 551	886
	прочие кредиторы	1526	6 077	31 524	11 132
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	64 457	4 838	56 241
	Прочие обязательства	1550	1 804 654	-	354 325
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	1551	1 804 654	-	354 325
	Итого по разделу V	1500	2 271 630	255 817	522 396
	БАЛАНС	1700	4 241 306	1 838 438	1 175 707

Руководитель


Кромм Александр Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**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 ДСК КПД-Газстрой"	по ОКПО	30793920		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5410045452		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество 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	766 787	104 834
	Себестоимость продаж	2120	(234 589)	(68 169)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	532 198	36 665
	Коммерческие расходы	2210	(15 546)	(1 924)
	Управленческие расходы	2220	-	(8 516)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	516 652	26 225
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	60
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	66 910	62 668
	Прочие расходы	2350	(134 490)	(82 046)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	449 075	6 907
	Налог на прибыль	2410	(92 633)	(5 502)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(104 355)	(168)
	отложенный налог на прибыль	2412	11 722	(5 334)
	Прочее	2460	(3 295)	(848)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	353 147	557

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	353 147	557
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)



Криков Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	5410045452	ИНН	30793920		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	-	-	-	653 301	653 311
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	557	557
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	557	557
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	653 858	653 868
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	353 147	353 147
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	353 147	353 147
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	-	-	-	-	(200 000)	(200 000)
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	(200 000)	(200 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	807 005	807 015


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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	807 015	653 868	653 311



Руководитель  Кромм Александр Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой"	ИНН	30793920		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5410045452		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОП / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 121 063	214 105
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	347 039	138 538
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 060	18 757
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	9 605
инвестиционных средств по ДДУ	4115	2 748 194	-
прочие поступления	4119	22 770	47 205
Платежи - всего	4120	(3 021 134)	(1 022 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 227 326)	(50 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(206 452)	(74 628)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 586)	-
налога на прибыль организаций	4124	(87 978)	(14 835)
НДС	4125	(382 128)	-
Прочие налоги	4126	(1 312)	(1 100)
Инвестиционные средства по ДДУ	4127	-	(852 616)
прочие платежи	4129	(102 352)	(28 831)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	99 929	(808 408)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	437
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	-	437
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 090)	(612)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 333)	(612)
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	(8 757)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 090)	(175)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 098 278	765 311
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 098 278	765 311
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	(1 908 528)	-
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	(200 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 708 528)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	189 750	765 311
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	278 589	(43 272)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 041	45 313
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	280 630	2 041
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Кромский Александр Иванович

(расшифровка подписи)



25 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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	10 053	(1 398)	-	8 247	(18)	-	-	-	1 806	(1 416)
	5110	за 2020 г.	4 474	(3 019)	17 735	12 156	(1 657)	(36)	-	-	10 053	(1 398)
в том числе: Исключительные права на программные продукты и иные	5101	за 2021 г.	10 053	(1 398)	-	8 247	(18)	-	-	-	1 806	(1 416)
	5111	за 2020 г.	1 806	(1 362)	17 735	9 488	-	(36)	-	-	10 053	(1 398)
Неисключительные права на программные продукты и иные сроком более 12 мес.	5102	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2020 г.	2 668	(1 657)	-	2 668	(1 657)	-	-	-	-	-

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	1 920
в том числе:				
Неисключительные права на программные продукты и иные сроком более 12 мес.	5131	-	-	1 061
Исключительные права на программные продукты и иные	5132	-	-	859
Прочие	5133	1 306	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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



Кромм Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2022 г.

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 2021 г.	39 571	(32 521)	26 121	(5 826)	5 027	(4 811)	-	-	59 866	(32 306)
	5210	за 2020 г.	4 119	(28 164)	1 033	(2 656)	235	(4 593)	-	-	39 571	(32 521)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	9 643	(6 864)	16 124	(576)	506	(1 762)	-	-	25 191	(8 120)
	5211	за 2020 г.	9 583	(5 868)	60	-	-	(995)	-	-	9 643	(6 864)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	23 819	(21 254)	6 903	(1 300)	1 300	(2 315)	-	-	29 422	(22 269)
	5212	за 2020 г.	23 084	(18 550)	735	-	-	(2 704)	-	-	23 819	(21 254)
Сооружения	5203	за 2021 г.	1 584	(1 277)	-	-	-	(109)	-	-	1 584	(1 386)
	5213	за 2020 г.	1 584	(1 089)	-	-	-	(188)	-	-	1 584	(1 277)
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	2 025	(1 725)	1 198	(1 500)	1 500	(223)	-	-	1 723	(448)
	5214	за 2020 г.	1 837	(1 437)	188	-	-	(288)	-	-	2 025	(1 725)
Здания	5205	за 2021 г.	2 450	(1 400)	1 757	(2 450)	1 721	(379)	-	-	1 757	(58)
	5215	за 2020 г.	5 106	(1 219)	-	(2 656)	235	(416)	-	-	2 450	(1 400)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	50	(2)	139	-	-	(23)	-	-	189	(25)
	5216	за 2020 г.	-	-	50	-	-	(2)	-	-	50	(2)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	10 092	(746)	-	-	-	(336)	-	-	10 092	(1 082)
	5230	за 2020 г.	7 923	(435)	2 169	-	-	(311)	-	-	10 092	(746)
в том числе: Здания	5221	за 2021 г.	10 092	(746)	-	-	-	(336)	-	-	10 092	(1 082)
	5231	за 2020 г.	7 923	(435)	2 169	-	-	(311)	-	-	10 092	(746)

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 2021 г.	-	194	-	-	194
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	50	-	-	50
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2021 г.	-	144	-	-	144
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	17 444	9 578	26 514
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	82 325	57 467	7 549
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	-	-	-



Кромм Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	1 138	-	-	(437)	-	-	-	700	-
в том числе: Займы	5302	за 2021 г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	1 138	-	-	(437)	-	-	-	700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	1 138	-	-	(437)	-	-	-	700	-

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 25 марта 2022 г.

Кромм Александр
 Иванович
 (расшифровка подписи)

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	61 172	-	1 094 646	(1 053 468)	-	-	X	102 350	-	
	5420	за 2020 г.	46 745	-	565 098	(550 671)	-	-	X	61 172	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	53 249	-	856 858	(862 230)	-	-		276 654	-	
	5421	за 2020 г.	9 872	-	561 518	(518 141)	-	-		204 650	-	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	4 343	-	218 909	(178 861)	-	-		44 391	-	
	5422	за 2020 г.	27 033	-	-	(22 690)	-	-		4 343	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	3 580	-	18 879	(12 377)	-	-		10 082	-	
	5423	за 2020 г.	9 840	-	3 580	(9 840)	-	-		3 580	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2020 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)
 25 марта 2022 г.

Кромм Александр
 Иванович
 (расшифровка подписи)

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 кредитной по дебиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	250 595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	250 595	-	-	-	-	-	-	(250 595)	-	-	-	250 595	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	250 595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	250 595	-	-	-	-	-	-	(250 595)	-	-	-	250 595	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	57 573	(145)	823 322	-	(473 792)	-	-	-	(5)	250 595	-	-	-	657 698	(142)	-
	5530	за 2020 г.	136 412	(520)	363 279	-	(441 742)	-	-	-	(377)	-	-	-	-	57 573	(145)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	16 738	-	80 130	-	(5 424)	-	-	-	-	-	-	-	-	91 444	-	-
	5531	за 2020 г.	26 413	-	133 516	-	(143 191)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 738	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	15 999	(143)	496 380	-	(260 255)	-	-	-	(3)	250 595	-	-	-	502 719	(142)	-
	5532	за 2020 г.	54 873	(518)	79 870	-	(118 367)	-	-	-	(377)	-	-	-	-	15 999	(143)	-
Прочая	5513	за 2021 г.	24 836	(2)	246 812	-	(208 113)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	63 535	-	-
	5533	за 2020 г.	55 126	(2)	149 893	-	(180 184)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 836	(2)	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	308 168	(145)	823 322	-	(473 792)	-	-	-	(5)	X	-	-	X	657 698	(142)	-
	5520	за 2020 г.	136 412	(520)	613 874	-	(441 742)	-	-	-	(377)	X	-	-	X	308 168	(145)	-

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	перевод из долго- краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	765 855	2 048 279	20 641	(1 672 114)	-	-	-	-	1 162 661
	5571	за 2020 г.	-	765 855	-	-	-	-	-	-	765 855
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	765 855	2 048 279	20 641	(1 672 114)	-	-	-	-	1 162 661
	5572	за 2020 г.	-	765 855	-	-	-	-	-	-	765 855
займы	5553	за 2021 г.	-	50 000	-	(50 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	250 979	712 355	766	(561 581)	-	-	-	-	402 519
	5580	за 2020 г.	111 830	1 207 907	-	(1 068 737)	(21)	-	-	-	250 979
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	177 481	500 382	-	(317 918)	-	-	-	-	359 945
	5581	за 2020 г.	81 895	825 423	-	(729 815)	(21)	-	-	-	177 481
авансы полученные	5562	за 2021 г.	32 021	4 707	-	(32 021)	-	-	-	-	4 707
	5582	за 2020 г.	-	158 456	-	(126 435)	-	-	-	-	32 021
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	6 763	18 886	766	(1 150)	-	-	-	-	25 265
	5583	за 2020 г.	16 980	68 062	-	(78 279)	-	-	-	-	6 763
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	31 524	3 385	-	(28 832)	-	-	-	-	6 077
	5586	за 2020 г.	11 132	91 256	-	(70 864)	-	-	-	-	31 524
перед персоналом по оплате труда	5567	за 2021 г.	3 190	184 995	-	(181 660)	-	-	X	X	6 525
	5587	за 2020 г.	1 824	64 710	-	(63 344)	-	-	X	X	3 190
Итого	5550	за 2021 г.	1 016 834	2 760 634	21 407	(2 233 695)	-	-	X	X	1 565 180
	5570	за 2020 г.	111 830	1 973 762	-	(1 068 737)	(21)	-	X	X	1 016 834

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 Кромм Александр
 Иванович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	5 806	9 308
Расходы на оплату труда	5620	3 568	5 246
Отчисления на социальные нужды	5630	662	1 150
Амортизация	5640	483	355
Прочие затраты	5650	239 616	62 550
Итого по элементам	5660	250 135	78 609
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	250 135	78 609



(подпись)

Руководитель

Кромм Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

25 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	4 838	69 625	(8 930)	(1 076)	64 457
в том числе:						
Прочие	5701	-	33	(33)	-	-
Резерв предстоящих расходов (ж.д. №19 Ч.С.-3)	5702	1 241	-	(165)	(1 076)	-
Резерв пред. расх. ЧС 6. Дом 62	5703	-	2 603	5	-	2 608
Резерв пред. расх. ЧС 6. Дом 63	5704	-	2 192	-	-	2 192
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5705	3 597	10 332	(8 737)	-	5 192
Резерв ЧС 6. Дом 62(передача жилья Мэрии)	5706	-	40 844	-	-	40 844
Резерв ЧС 6. Дом 63(передача жилья Мэрии)	5707	-	13 621	-	-	13 621



Руководитель _____
 Кромм Александр
 Иванович
 (расшифровка подписи)

25 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	4 291 612	4 832 887	-
в том числе:				
Денежные средства участников долевого строительства на счетах эскароу	5801	1 863 612	1 186 877	-
Договоры поручительства	5802	2 428 000	3 646 000	-
Договор залога доли в уставном капитале Общества	5803	-	10	-
Выданные - всего	5810	101 389	917 609	946 000
в том числе:				
Договоры поручительства	5811	-	781 000	946 000
Договоры ипотеки	5812	101 389	136 609	-



Руководитель _____
 (подпись)

Кромм Александр
 Иванович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ Кромм Александр
 (подпись) Иванovich
 (расшифровка подписи)
 25 марта 2022 г.