

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

Организация	<b>ООО Специализированный застройщик "Агидель-ИнвестСтрой"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Виды деят-ти, связанные с решением технических задач</b>	по ОКВЭД 2	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	14706399		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	0278093946		
Местонахождение (адрес)	<b>450022, Башкортостан Респ, Уфа г, Обская ул, дом № 7</b>		71.11.1		
			12300	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Стандарт-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>0277053468</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1020203083218</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	28	57
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	-	28	57
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	9 121	38 900	26 495
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	9 121	5 997	5 865
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	-	32 904	20 620
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	1 950	7 409
	в том числе:				
3.1	Предоставленные займы	11701	-	1 950	7 409
	Отложенные налоговые активы	1180	162	105	-
	в том числе:				
	ОНА		162	105	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 283</b>	<b>40 983</b>	<b>33 951</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	1 782 409	940 849	759 873
	в том числе:				
	Материалы	12101	263	313	188
	Товары	12102	17 335	37 468	63 707
	Затраты по строительству жилых домов по ДДУ	12103	1 764 811	903 068	695 978
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 006	2 196
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	-	4 006	2 196
3.4	Дебиторская задолженность	1230	1 423 936	575 668	226 798
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	76 161	19 236	22 517
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	198	810	3 430
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 438	656	693
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	541	542	1 789
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	58	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	4 714	5 465
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 335 796	549 951	193 518
	Расходы будущих периодов	12308	-	-	824
	Резервы по сомнительным долгам	12309	(198)	(299)	(1 438)
	Прочие	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 136	49 284	183 774
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	93 136	9 284	7 522
	Аккредитивы	12502	-	-	69 252
	Депозитные счета	12503	-	40 000	107 000
	Прочие оборотные активы	1260	378	363	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	378	363	-
	Итого по разделу II	1200	3 299 859	1 570 170	1 172 641
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 309 142	1 611 153	1 206 592

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 010	80 010	80 010
	в том числе:				
		13101	80 010	80 010	80 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	527 601	454 205	424 792
	в том числе:				
		13701	527 601	454 205	424 792
	Итого по разделу III	1300	607 611	534 215	504 802
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.8	Заемные средства	1410	1 305 354	371 099	226 820
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 305 354	371 099	226 820
	Отложенные налоговые обязательства	1420	366	345	-
	в том числе:				
	ОНО	14201	366	345	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 305 720	371 444	226 820
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.9	Заемные средства	1510	-	258	1 065
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	258	1 065
3.10	Кредиторская задолженность	1520	60 600	171 616	134 432
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	59 229	164 210	117 638
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	232	6 521	15 024
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 096	160	98
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	19	53
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	43	2	11
		15207	-	704	1 608
3.11	Доходы будущих периодов	1530	1 335 211	533 620	339 473
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	1 335 211	533 620	339 473
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 395 811	705 494	474 970
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 309 142	1 611 153	1 206 592



Ишбулатов Филюс  
Хамитович  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация ООО Специализированный застройщик "Агидель-ИнвестСтрой" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Виды деят-ти, связанные с решением технических задач по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
14706399		
0278093946		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
4.1	Выручка	2110	205 264	212 454
4.2	Себестоимость продаж	2120	(49 464)	(60 907)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	155 800	151 547
4.2	в том числе:			
	Валовая прибыль	21001	155 800	151 547
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(120 747)	(91 368)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 053	60 179
	в том числе:			
	Прибыль от продаж	22001	35 053	60 179
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 079	4 292
	Проценты к уплате	2330	(40)	-
4.3	Прочие доходы	2340	129 687	44 639
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	-	236
	Экономия средств по ДДУ	23402	103 440	37 408
	Резерв по сомнительным долгам	23403	6 967	5 270
	Результат инвентаризации	23404	1 515	1 485
	Возврат судебных расходов, госпошлины, страховки	23405	11 385	121
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности	23406	14	119
	Реализация ОС	23407	6 366	-
	Прочие	23408	-	-
4.3	Прочие расходы	2350	(71 198)	(70 715)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	-	(236)
	Расходы на услуги банка	23502	(1 459)	(2 523)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате, возмещение расходов на устранение недостатков по ДДУ, доп. расходы по ж/д	23503	(7 707)	(6 413)
	Налоги и сборы, госпошлина	23504	(310)	(509)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности	23505	(107)	(2 291)
	Услуги нотариуса, риэлтеров, оценщика, охраны, экспертизы, потери в сетях, ком. услуги, онлайн регистрация	23506	(37 471)	(47 369)
	Благотворительная помощь, санаторные путевки, платежи из прибыли	23507	(14 769)	(5 999)
	Резервы по сомнительным долгам	23508	(6 867)	(4 131)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(1 046)	(1 244)
	Реализация ОС	23510	(1 462)	-
4.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95 581	38 395
	в том числе:			

	Прибыль	23001	95 581	38 395
	Налог на прибыль	2410	(22 185)	(8 983)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(22 222)	(8 743)
	отложенный налог на прибыль	2412	37	(241)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
4.4	Чистая прибыль (убыток)	2400	73 396	29 412

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	73 396	29 412
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ишбулатов Филюс  
Хамитович**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

Организация ООО Специализированный застройщик "Агидель-ИнвестСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Виды деят-ти, связанные с решением технических задач

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

/ частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
14706399		
0278093946		
71.11.1		
12300	16	
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	80 010	-	-	-	424 792	504 802
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 413	29 413
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	29 413	29 413
переоценка имущества	3212	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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	80 010	-	-	-	454 205	534 215
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	73 396	73 396
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	73 396	73 396
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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



	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	80 010	-	-	-	527 601	607 611

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	1 942 822	1 067 835	844 275

  
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ишбулатов Филюс  
Хамитович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

Организация ООО Специализированный застройщик "Агидель-ИнвестСтрой"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Виды деят-ти, связанные с решением технических задач  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общество 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
14706399		
0278093946		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	285 277	633 860
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	262 835	66 330
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 442	567 530
Платежи - всего	4120	(1 748 497)	(1 328 516)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 617 861)	(1 257 182)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 823)	(43 241)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(38 907)	(17 018)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 906)	(11 075)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 463 220)	(694 656)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	60 000	991 465
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	-	6 465
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
возврат с депозитного счета	4215	60 000	526 000
прочие поступления	4219	-	459 000
Платежи - всего	4220	(68 197)	(475 900)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 310)	(16 900)
перечисление на депозитный счет	4225	(60 000)	(459 000)
прочие платежи	4229	(4 887)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 197)	515 565

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 517 429	639 854
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 510 967	635 796
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	6 462	4 058
Платежи - всего	4320	(2 160)	(595 253)
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	-	(526 000)
Выдача аккредитива	4324	-	(69 253)
прочие платежи	4329	(2 160)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 515 269	44 601
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 852	(134 490)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 284	183 774
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	93 136	49 284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ишбулатов Филлус  
Хамитович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

Организация ООО Специализированный застройщик "Агидель-ИнвестСтрой"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Виды деят-ти, связанные с решением технических задач  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
14706399		
0278093946		
71.11.1		
12300		16
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)

**Ишбулатов Филюс  
Хамитович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

ООО Специализированный застройщик "Агидель-ИнвестСтрой"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	28	57
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 121	38 900	26 485
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	1 950	7 409
Отложенные налоговые активы	1180	162	105	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 782 409	940 849	759 873
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 006	2 196
Дебиторская задолженность*	1230	1 423 936	575 668	226 798
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 136	49 284	183 774
Прочие оборотные активы	1260	378	363	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 309 142</b>	<b>1 611 153</b>	<b>1 206 592</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 305 354	371 099	226 820
Отложенные налоговые обязательства	1420	366	345	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	258	1 065
Кредиторская задолженность	1520	60 600	171 616	134 432
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 366 320</b>	<b>543 318</b>	<b>362 317</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 942 822</b>	<b>1 067 835</b>	<b>844 275</b>

\* - 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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	85	(57)	-	-	-	-	(28)	-	-	-	85	(85)
	5110	за 2020 г.	85	(28)	-	-	-	-	(28)	-	-	-	85	(57)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	85	(57)	-	-	-	-	(28)	-	-	-	85	(85)
	5111	за 2020 г.	85	(28)	-	-	-	-	(28)	-	-	-	85	(57)

**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	-	-	-





### 1.5. 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.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

23 марта 2022 г.

Ишбулатов Филлус  
Хамитович

(расшифровка подписи)



## 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.	32 903	3 380	(30 224)	(6 059)	-
	5250	за 2020 г.	20 620	14 339	(22)	(2 034)	32 903
в том числе:							
Подстанция Дема 6	5241	за 2021 г.	22	-	(22)	-	-
	5251	за 2020 г.	22	-	-	-	22
Тепловая сеть Дема 6	5242	за 2021 г.	29 812	-	(29 812)	-	-
	5252	за 2020 г.	20 534	9 279	-	-	29 812
БЦТП Обская	5243	за 2021 г.	338	-	(338)	-	-
	5253	за 2020 г.	-	338	-	-	338
Подстанция Пекинская	5244	за 2021 г.	-	-	(22)	-	-
	5254	за 2020 г.	-	22	-	-	22
Тепловая сеть Пекинская 23	5245	за 2021 г.	20	-	(20)	-	-
	5255	за 2020 г.	-	20	-	-	20
Тепловая сеть Генерала Ишбулатова 8/2	5246	за 2021 г.	10	-	(10)	-	-
	5256	за 2020 г.	-	10	-	-	10
Нежилое помещение ул. Генерала Ишбулатова, 8/2	5247	за 2021 г.	2 679	22	-	(2 701)	-
	5257	за 2020 г.	-	2 679	-	-	2 679
Подстанция Магистральная 14	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	22	-	(22)	-	-
Тепловая сеть Магистральная 14	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	42	-	-	(42)	-
Тепловая сеть Пекинская 25, 27		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	22	-	(22)	-
Компьютер Intel Core i5 (№1)		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i5 (№2)		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i5 (№3)		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i5 (№4)		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI		за 2021 г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY XW7B1YHK30S210339		за 2021 г.	-	3 046	-	(3 046)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D15		за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	217	-	(217)	-
Ноутбук MacBook Pro		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Телевизор Sony	за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 5	за 2020 г.	-	52	-	52	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Световые буквы ЧЕРНИКА	за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPad 11	за 2020 г.	-	1 437	-	(1 437)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	64	-	(64)	-

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



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021 г.	1 950	-	-	1 950	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	7 409	-	-	5 459	-	-	-	1 950	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021 г.	1 950	-	-	1 950	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	7 409	-	-	5 459	-	-	-	1 950	-

### 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Ишбулатов Филюс  
Хамитович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.





## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель  
(подпись)

Ишбулатов Филюс  
Хамитович  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	575 668	(299)	1 337 473	-	(502 337)	-	(6 967)	-	X	X	1 424 134	(198)	
	5530	за 2020 г.	226 798	(1 438)	559 270	-	(208 857)	(2 291)	(5 270)	-	690	58	575 668	(299)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	810	(299)	-	-	(611)	-	(6 967)	-	-	-	198	(198)	
	5531	за 2020 г.	3 430	(1 438)	518	-	(3 139)	-	(5 270)	-	-	-	810	(299)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	19 236	-	66 499	-	(9 575)	-	-	-	-	-	76 161	-	
	5532	за 2020 г.	22 518	-	16 510	-	(17 510)	(2 281)	-	-	-	-	19 236	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	555 622	-	1 270 974	-	(492 151)	-	-	-	28	11 054	1 347 775	-	
	5533	за 2020 г.	200 851	-	542 242	-	(193 984)	(10)	-	-	690	58	555 622	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	575 668	(299)	1 337 473	-	(502 337)	-	(6 967)	X	28	11 054	1 424 134	(198)	
	5520	за 2020 г.	226 798	(1 438)	559 270	-	(208 857)	(2 291)	(5 270)	X	690	58	575 668	(299)	

## 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 долго- в краткосрочную задолженность	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	371 099	1 495 967	-	(561 712)	-	-	-	-	1 305 354
	5572	за 2020 г.	226 820	635 796	-	(491 517)	-	-	-	-	371 099
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	171 874	28 094	3 268	(153 718)	-	28	11 054	-	60 600
	5580	за 2020 г.	135 498	105 309	17 779	(87 430)	(29)	690	58	-	171 874
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	164 210	12 112	-	(117 094)	-	-	-	-	59 229
	5581	за 2020 г.	117 638	105 140	-	(58 568)	-	-	-	-	164 210
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	6 681	969	2	(17 378)	-	-	-	11 054	1 328
	5583	за 2020 г.	15 123	147	10	(8 601)	-	-	2	-	6 681
кредиты	5564	за 2021 г.	258	-	3 266	(3 523)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	1 065	-	17 769	(18 576)	-	-	-	-	258
займы	5565	за 2021 г.	-	15 000	-	(15 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	725	12	-	(723)	-	-	28	-	43
	5586	за 2020 г.	1 671	21	-	(1 685)	(29)	-	688	58	725
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	171 874	28 094	3 268	(153 718)	-	X	28	11 054	60 600
	5570	за 2020 г.	135 498	105 309	17 779	(87 430)	(29)	X	690	58	171 874

## 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  
(подпись)

Ишбулатов Филюс  
Хамитович  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	3 093	2 542
Расходы на оплату труда	5620	61 818	36 217
Отчисления на социальные нужды	5630	9 779	6 500
Амортизация	5640	2 803	1 930
Прочие затраты	5650	43 254	44 179
Итого по элементам	5660	120 747	91 368
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 134	26 239
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 881	117 607



Руководитель  
(подпись)

Ишбулатов Филюс  
Хамитович

расшифровка подписи)

23 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ишбулатов Филюс  
Хамитович

(расшифровка подписи)

23 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	1 541 425	505 257	75 582
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 611 477	1 062 827	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ишбулатов Филлус  
Хамитович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



## 9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Ишбулатов Филкус  
Хамитович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.