

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Организация Акционерное общество "ЯКУТПРОМСТРОЙ"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	05811453		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	1435023848		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес) 677007, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Чернышевского ул, д. № 62	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6454126710
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1216400009924

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	145 088	93 372	91 252
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	81 383	84 762	81 254
5240	Приобретение земельных участков	11502	62 259	7 921	8 923
5240	Строительство объектов основных средств	11503	802	548	696
5240	Приобретение объектов основных средств	11504	645	141	379
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	35	35	35
	в том числе:				
5302	Акции	11701	35	35	35
	Отложенные налоговые активы	1180	35	168	1 082
	Прочие внеоборотные активы	1190	279 557	211 889	464 277
	в том числе:				
	Капитальные вложения в объекты участников долевого строительства и инвесторов	11901	279 557	211 889	464 277
	Итого по разделу I	1100	424 716	305 464	556 646
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	235 388	213 616	104 887
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	67 853	56 271	47 854
5403	Товары	12102	167 534	157 345	57 033

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 333	11 582	35 465
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	2 181	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	69	-	-
	НДС при строительстве объектов недвижимости для участников долевого строительства и инвесторов	12203	17 083	11 582	35 465
5510	Дебиторская задолженность	1230	153 500	255 235	189 408
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	47 267	80 155	22 273
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 982	54 442	91 217
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 004	-	5 003
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	25	19	1 390
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12305	81	127	14
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 426	1 614	2 106
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3 715	118 290	35 057
5511	Расчеты с участниками долевого строительства по отсроченным платежам	12308	212	322	958
5513	Расчеты с дольщиками и инвесторами	12309	91 787	266	31 389
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205 688	27 917	10 431
	в том числе:				
	Касса организации	12501	187	351	224
	Расчетные счета	12502	205 502	27 566	10 207
	Прочие оборотные активы	1260	572	520	534
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	535	520	534
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	37	-	-
	Итого по разделу II	1200	614 481	508 870	340 725
	БАЛАНС	1600	1 039 196	814 334	897 371

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 519	8 519	8 519
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	8 519	8 519	8 519
3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	500	500	500
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	500	500	500
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	768 561	581 300	469 887
	Итого по разделу III	1300	787 580	600 320	488 906
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552	Заемные средства	1410	149 290	125 900	64 696
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты	14101	149 290	125 900	64 696
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 611	2 691	3 683
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5555	Прочие обязательства	1450	44 035	12 906	118 087
	в том числе:				
5555	Обязательства перед участниками долевого строительства и инвесторами	14501	44 035	12 906	118 087
	Итого по разделу IV	1400	194 936	141 497	186 466
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	-	30 290	163 196
	в том числе:				
5565	Краткосрочные займы	15101	-	30 290	163 196
5550	Кредиторская задолженность	1520	56 680	42 227	58 803
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 363	8 163	41 437
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	218	4 751	22
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	39 000	26 170	4 904
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 388	1 171	1 529
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 381	1 666	2 117
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	59	89	107
5566	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	14	26
5566	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	70	72	340
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	200	132	8 321
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
5560	Итого по разделу V	1500	56 680	72 518	221 999
	БАЛАНС	1700	1 039 196	814 334	897 371



Руководитель
(подпись)

Гаврилов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "ЯКУТПРОМСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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		
0710002		
31	12	2021
05811453		
1435023848		
41.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	346 147	654 559
5660	Себестоимость продаж	2120	(65 215)	(492 684)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	280 932	161 875
5660	Коммерческие расходы	2210	(2 818)	(5 154)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	278 114	156 721
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 115)	(2 257)
	Прочие доходы	2340	17 859	15 100
	Прочие расходы	2350	(51 855)	(28 303)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	238 003	141 261
	Налог на прибыль	2410	(49 210)	(30 056)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(49 147)	(30 134)
	отложенный налог на прибыль	2412	947	79
	Прочее	2460	891	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	189 684	111 196

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	189 684	111 196
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Гаврилов Евгений
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
05811453		
1435023848		
41.20		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ЯКУТПРОМСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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	10 000	-	8 519	500	469 887	488 906
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	111 196	111 196
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	218	218
в том числе:							
убыток	3221	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	-	218

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10 000	-	8 519	500	581 300	600 319
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	189 684	189 684
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	189 684	189 684
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 423)	(2 423)
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	(2 423)	(2 423)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10 000	-	8 519	500	768 561	787 580

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	488 906	111 196	218	600 320
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	488 906	111 196	218	600 320
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	469 887	111 196	217	581 300
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	469 887	111 196	217	581 300
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	787 580	600 320	488 906



Гаврилов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "ЯКУТПРОМСТРОЙ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **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		
0710005		
31	12	2021
05811453		
1435023848		
41.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	395 195	530 722
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128 545	493 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	60
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от дольщиков и инвесторов	4114	240 718	33 871
прочие поступления	4119	25 932	2 793
Платежи - всего	4120	(554 087)	(460 108)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(370 557)	(319 409)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 815)	(80 115)
процентов по долговым обязательствам	4123	(697)	(2 684)
налога на прибыль организаций	4124	(21 929)	(15 324)
прочие платежи	4129	(79 089)	(42 576)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(158 892)	70 614
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(8 179)	(6 241)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 261)	(6 241)
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	(918)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 179)	(6 241)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	350 728	189 487
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	350 728	189 487
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	(5 885)	(236 375)
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	(2 423)	(55)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 462)	(221 619)
прочие платежи	4329	-	(14 701)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	344 843	(46 888)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	177 772	17 485
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 917	10 431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	205 689	27 916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Гаврилов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "ЯКУТПРОМСТРОЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2021	12	31
05811453		
1435023848		
41.20		
12267	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

**Гаврилов Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЯКУТПРОМСТРОЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	145 088	93 372	91 252
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35	35	35
Отложенные налоговые активы	1180	35	168	1 082
Прочие внеоборотные активы	1190	279 557	211 889	464 277
Запасы	1210	235 388	213 616	104 887
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 333	11 582	35 465
Дебиторская задолженность*	1230	153 500	255 235	189 408
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205 688	27 917	10 431
Прочие оборотные активы	1260	572	520	534
ИТОГО активы	-	1 039 196	814 334	897 371
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	149 290	125 900	64 696
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 611	2 691	3 683
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	44 035	12 906	118 087
Заемные средства краткосрочные	1510	-	30 290	163 196
Кредиторская задолженность	1520	56 680	42 227	58 803
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	251 616	214 014	408 465
Стоимость чистых активов	-	787 580	600 320	488 906

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

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Гаврилов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2023г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	8 610	72 927	(8 091)	(9 741)	63 706
	5250	за 2020г.	9 999	32 867	(21 172)	(13 083)	8 610
в том числе:	5241	за 2021г.	-	25 219	-	-	25 219
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=548м2 по адресу : г. Якутск, ул. Дежнева, д.28, корп.4	5242	за 2021г.	2 074	-	-	-	2 074
	5252	за 2020г.	2 074	-	-	-	2 074
Земельный участок S=1128 м2 по адресу: г. Якутск ул. Федора Попова, д.4, корп.1	5243	за 2021г.	-	25 432	-	-	25 432
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по ул. Богдана Чижика, 19А, S=175м2	5244	за 2021г.	-	3 687	-	-	3 687
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=313м2 по адресу : г. Якутск, ул. Тимирязева, д.13	5245	за 2021г.	5 847	-	-	-	5 847
	5255	за 2020г.	5 847	-	-	-	5 847
Конструкция для испытаний несущей способности сб.ж/б- свай переменного сечения	5246	за 2021г.	378	-	378	-	-
	5256	за 2020г.	189	190	-	-	378
Вагон (2,6*4,8*2,6м) из сэндвич-панелей	5247	за 2021г.	170	18	-	(188)	-
	5257	за 2020г.	-	170	-	-	170
Склад холодильный на базе по ул.Кржижановского, 114/1	5248	за 2021г.	-	802	-	-	802
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Секция промежуточного башенного крана КБ 405/1А в комплекте	5249	за 2021г.	141	-	-	-	141
	5259	за 2020г.	141	-	-	-	141
Штабелер самоходный АХ1532LC 1500кг 3,2м		за 2021г.	-	921	417	-	504
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия по производству блоков из полистиролбетона		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
		за 2020г.	-	9 043	4 797	(4 247)	-
Цех по пр-ву стр мат-в на базе № 2 по ул.Кржижановского 114/1		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Туалет теплый в контейнере №		за 2021г.	-	205	-	(205)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цех по производству полистиролбетонных изделий по ул. Крж.114/1 (бывш. цех по выпуску пласт. окон)		за 2021г.	-	345	-	(345)	-
		за 2020г.	-	2 144	-	(2 144)	-
Автобетоносмеситель 6814У7 Х6S5814У7L0000145		за 2021г.	-	11 251	5 117	(6 135)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомашина Hyundai Tucson Белый		за 2021г.	-	4 887	2 179	(2 708)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S= 1969+1486+214=3669 м2 по адресу: г. Якутск ул. Б. Марлинского, 18		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 002	-	1 002	-	-
Вагон - столовая (3*9,5*2,7м) из сэндвич-панелей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	349	96	-	(445)	-
Вагон для электрослужбы (2,6*3,6*2,6м) из		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

сандвич-панели				158	18		(176)	
Растворонасос винтовой (героторный) СОСНА 78.500								
Земельный участок по ул. Дзержинского, 31, S=1 642м2			238				(238)	
Оборудование газобаллонное на КАМАЗ У241 КТ				12 760				
Гараж на 7 а/машин на базе по ул.Кржижановского, 114/1				244			(244)	
Оборудование газобаллонное на КАМАЗ Р 619 КВ					31		(31)	
Гаражи на 9 боксов по ул. Чернышевского, 62				244			(244)	
Силос цемента СЦМ-35				193			(193)	
Таль электрическая г/л 3,2тн, Н-6.3м, (ТЗ320-511 0-1ПО)				913	287		(626)	
Подъемник мачтовый, строительный, грузопассажирский с электроприводом SC200/200					262		(190)	
Станция электрическая Skat УГБ-11500ЕТ 11,5кВт, 40л, 181,8кг				5 717	2 049		(3 668)	
Система видеонаблюдения Чернышевского, 62					142		(142)	
Растворосмеситель РН-200А					134		(134)	
Транспортер шнековый d168*7500 "SKUTTI S.R.L."				241	104		(138)	
Автомашина Sonata Серебристый					326		(223)	
Капитальные вложения в объекты участнков долевого строительства и инвесторов - всего, в том числе:						818	(1 738)	
Многоквартирный ж/дом с офисными помещениями в кв. 69 г. Якутска (2 очередь) по ул. Каландаришвили		211 889	541 775			(474 106)		279 557
Многоквартирный ж/дом по ул. Тимирязева, 13 (квартал 37) №3		464 277	180 016			(432 404)		211 889
Многоквартирный ж/дом в кв.33 по ул. Ф.Попова Якутской		174 303	342 080			474 012		42 371
Многоквартирный ж/дом в кв.2 г. Якутска по ул. Якутской		14 540	159 763					174 303
Многоквартирный ж/дом в кв.33 по ул. Ф.Попова №2		4 782	10 767					15 549
Многоквартирный ж/дом в кв.37 по ул. Дежнева, (квартал 37)		852	2 862					4 782
Многоквартирный ж/дом с офисными помещениями в кв.117 г.Якутска		18	834					3 714
Многоквартирный ж/дом с офисными помещениями в кв. 31 (3 очередь)		95	95			95		852
		95	95					95
			1					1
		30 452	180 097					210 548
		20 359	10 093					30 452
		1 406	5 969					7 375
		260	1 146					1 406
		392	392			392		

Многоквартирный ж/дом в кв.33 по ул.Б-Марлинского 18-20	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	190 627	1 767	192 394	-
Многоквартирный ж/дом с СКБ в кв.46 г. Якутске (Дом № 2)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	237 988	1 631	239 619	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	505	2 401
в том числе:			
Цех по производству полистиролбетонных изделий по ул. Кржижановского, 114/1	5261	345	2 144
Линия по производству блоков из полистиролбетона	5262	110	-
Цех по пр-ву стр мат-в на базе № 2 по ул.Кржижановского 114/1	5263	50	-
Оборудование газобалонное на КАМАЗ Р 619 КВ	5264	-	16
Оборудование газобалонное на КАМАЗ У 241 КТ	5265	-	16
Гараж на 7 автомашин на базе по ул.Кржижановского, 114/1	5266	-	31
Гаражи с офисными помещениями на 2 этаже	5267	-	193
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	24	24	9 752
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	38 587	37 954
	5287	-	-	-



Гаврилов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	5
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гаврилов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Гаврилов Евгений
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

17 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	за 2021г.	255 235	-	-	139 319	1	(241 972)	(164)	-	9	1 072	153 500	-	-	-	-	-	
	за 2020г.	189 408	-	-	234 334	-	(174 535)	(3 917)	-	9 853	92	255 235	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2021г.	54 764	-	2 143	-	(48 712)	-	-	-	-	8 194	-	-	-	-	-	
	5531	за 2020г.	92 175	-	53 784	-	(91 196)	-	-	-	-	54 764	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	80 155	-	45 096	-	(77 822)	(163)	-	-	-	47 267	-	-	-	-	-	
	5532	за 2020г.	22 273	-	77 549	-	(19 666)	(1)	-	-	-	80 155	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2021г.	120 316	-	92 080	1	(115 439)	(2)	-	9	1 072	98 038	-	-	-	-	-	
	5533	за 2020г.	74 960	-	103 001	-	(63 674)	(3 916)	-	9 853	92	120 316	-	-	-	-	-	
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	255 235	-	139 319	1	(241 972)	(164)	-	9	1 072	153 500	-	-	-	-	-	
	5520	за 2020г.	189 408	-	234 334	-	(174 535)	(3 917)	-	9 853	92	255 235	-	-	-	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 658	-	1 054	-	57 674	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 441	-	579	-	57 534	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	216	-	445	-	140	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	125 900	349 828	-	(326 438)	-	-	-	-	-	149 290
	5572	за 2020г.	64 696	181 437	-	(120 234)	-	-	-	-	-	125 900
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства перед участниками долевого строительства и инвесторами	5555	за 2021г.	12 906	750 535	-	(719 406)	-	-	-	X	X	44 035
	5575	за 2020г.	118 087	19 658	-	(124 839)	-	-	-	X	X	12 906
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	72 518	40 946	6 999	(64 853)	(11)	-	-	9	1 072	56 680
	5580	за 2020г.	221 999	31 684	2 814	(193 925)	-	-	-	9 853	92	72 518
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 173	13 109	-	(7 903)	(11)	-	-	-	-	13 368
	5581	за 2020г.	41 442	7 462	4	(40 735)	-	-	-	-	-	8 173
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 751	218	-	(4 751)	-	-	-	-	-	218
	5582	за 2020г.	22	4 751	-	(22)	-	-	-	-	-	4 751
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	27 341	26 951	14	(14 921)	-	-	-	-	1 004	40 388
	5583	за 2020г.	6 434	11 526	127	(598)	-	-	-	9 852	-	27 341
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	6 843	(6 843)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	2 684	(2 684)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	30 290	-	-	(30 290)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	163 196	8 050	-	(140 955)	-	-	-	-	-	30 290
прочая	5566	за 2021г.	1 963	668	143	(145)	-	-	-	9	68	2 705
	5586	за 2020г.	10 906	(106)	-	(8 930)	-	-	-	1	92	1 963
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	72 518	40 946	6 999	(64 853)	(11)	X	X	9	1 072	56 680
	5570	за 2020г.	221 999	31 684	2 814	(193 925)	-	X	X	9 853	92	72 518

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	76	90	14
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	76	90	14
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Гаврилов Евгений
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	65 226	344 347
Расходы на оплату труда	5620	2	24 608
Отчисления на социальные нужды	5630	-	5 649
Амортизация	5640	-	4 523
Прочие затраты	5650	2 804	118 711
Итого по элементам	5660	68 032	497 838
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 189)	(100 312)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 843	397 526

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



Руководитель _____
 Гаврилов Евгений
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-	-	-



Гаврилов Евгений
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

17 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	190 983	103 611	-
в том числе:				
денежные средства по договорам долевого участия на счетах эскроу в ПАО "Сбербанк"	5801	190 983	103 611	-
Выданные - всего	5810	1 463 140	521 493	174 599
в том числе:				
залог имущества в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО	5811	-	54 955	54 955
залог имущественных прав и земельных участков в ПАО "Сбербанк"	5812	1 463 140	466 538	119 644



Руководитель
Гаврилов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего	В том числе:	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 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Гаврилов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.