

### Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью " СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-ТВЕРЬ"  
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 899	10 883	13 504
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26 400	23 094	17 977
Прочие внеоборотные активы	1190	72	84	96
Запасы	1210	314 403	262 867	231 330
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	955
Дебиторская задолженность*	1230	102 959	75 830	77 802
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 550 485	904	26
Прочие оборотные активы	1260	3	2	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>2 004 221</b>	<b>373 668</b>	<b>341 690</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 052 300	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	82	106	141
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	332 118
Кредиторская задолженность	1520	4 617	392 954	5 372
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	331	251	154
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>2 057 330</b>	<b>393 311</b>	<b>337 785</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>(53 110)</b>	<b>(19 643)</b>	<b>3 904</b>

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

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "</b> <b>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-ТВЕРЬ"</b>	ИНН	95294398		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1835073466		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<b>170100, Тверская обл, Тверь г, Свободный пер, дом № 5, корпус 1, оф. 9</b>				

170100, Тверская обл, Тверь г, Свободный пер, дом № 5, корпус 1, оф. 9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "НАДЕЖДА"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>1832032038</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1021801440055</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>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 899	10 883	13 504
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 400	23 094	17 977
	Прочие внеоборотные активы	1190	72	84	96
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>36 371</b>	<b>34 061</b>	<b>31 576</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	314 403	262 867	231 330
	в том числе:				
	Затраты на строительство	12101	279 268	233 985	210 979
	НДС по затратам на строительство	12102	21 942	17 486	10 427
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	955
	Дебиторская задолженность	1230	102 959	75 830	77 802
	в том числе:				
	Авансы уплаченные прочим поставщикам	12301	102 640	63 188	46 712
	Аренда участка 01.09.16-31.08.21		-	12 280	30 699
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 550 485	904	26
	в том числе:				
	Аккредитивы	12501	1 550 176	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3	2	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 967 850</b>	<b>339 607</b>	<b>310 113</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 004 221</b>	<b>373 668</b>	<b>341 690</b>

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>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(133 112)	(99 646)	(76 098)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(53 109)</b>	<b>(19 643)</b>	<b>3 905</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 052 300	-	-
	в том числе:				
	Проценты по займам	14101	7 491	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	82	106	141
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Векселя выданные	14501	-	-	-
			-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 052 382</b>	<b>106</b>	<b>141</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	332 118
	Кредиторская задолженность	1520	4 617	392 954	5 372
	в том числе:				
	Векселя выданные		-	390 207	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	331	251	154
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 948</b>	<b>393 205</b>	<b>337 644</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 004 221</b>	<b>373 668</b>	<b>341 690</b>

Руководитель



Петров Антон Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022

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

Общество с ограниченной ответственностью "  
Организация СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-ТВЕРЬ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
деятельности подрячика  
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		
0710005		
31	12	2021
95294398		
1835073466		
71.12.2		
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	1 659	37 687
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	35 951
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 607	1 736
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	52	-
Платежи - всего	4120	(106 660)	(78 553)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 526)	(54 250)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 905)	(3 392)
процентов по долговым обязательствам	4123	(234)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(42 995)	(20 911)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(105 001)	(40 866)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 655 086	44 744
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 655 086	44 744
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	(504)	(3 000)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(484)	(3 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(20)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 654 582	41 744
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 549 581	878
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	904	26
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 550 485	904
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


  
 Руководитель Петров Антон Андреевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-ТВЕРЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
подрячика

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		
0710002		
31	12	2021
95294398		
1835073466		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 700	37 686
	Себестоимость продаж	2120	-	(37 564)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 700	122
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 758)	(8 112)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 058)	(7 990)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 726)	(16 344)
	Прочие доходы	2340	2	5
	Прочие расходы	2350	(21 014)	(4 371)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 796)	(28 700)
	Налог на прибыль	2410	3 330	5 156
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 330	5 156
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33 466)	(23 544)

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	(33 466)	(23 544)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Петров Антон Андреевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>0710003</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-ТВЕРЬ"</b>	по ОКПО	<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>95294398</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>1835073466</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

  
**Петров Антон Андреевич**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.





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

Коды		
0710004		
31	12	2021
95294398		
1835073466		
71.12.2		
12300		16
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-ТВЕРЬ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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	80 000	-	-	-	(76 098)	3 905
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
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	-	X
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	-	-	-	-	(23 544)	(23 544)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(23 544)	(23 544)
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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	80 000	-	-	3	(99 646)	(19 643)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(33 466)	(33 466)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(33 466)	(33 466)
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



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	3 905	(23 544)	(4)	(19 643)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 905	(23 544)	(4)	(19 643)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(76 098)	(23 544)	(4)	(99 646)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(76 098)	(23 544)	(4)	(99 646)
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	(53 110)	(19 643)	3 904



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2022 г.

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

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

с.1

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

Петров Антон Андреевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	

## 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 в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 736	1 736	1 736
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 268	15 197	23 291
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Петров Антон Андреевич**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.





**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														выбыло
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	262 867	-	262 867	51 653	(117)	-	X	314 403	-	314 403		
	5420	за 2020 г.	231 330	-	231 330	70 711	(38 829)	-	X	262 867	-	262 867		
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	14	-	14	62	(71)	-	-	5	-	5		
	5421	за 2020 г.	25	-	25	19	(30)	-	-	14	-	14		
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	11 332	-	11 332	1 851	-	-	-	13 183	-	13 183		
	5425	за 2020 г.	9 744	-	9 744	1 588	-	-	-	11 332	-	11 332		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	49	-	49	2	(46)	-	-	5	-	5		
	5426	за 2020 г.	156	-	156	54	(161)	-	-	49	-	49		
Затраты на подготовку территории под строительство	5507	за 2021 г.	251 472	-	251 472	49 738	-	-	-	301 210	-	301 210		
	5527	за 2020 г.	221 060	-	221 060	33 101	(2 689)	-	-	251 472	-	251 472		

## 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)

Петров Антон Андреевич  
(расшифровка подписи)

30 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)	поступление	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															за 2021 г.	за 2020 г.
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	75 830	-	93 136	-	(65 946)	-	-	-	-	124	6	103 103	-	(144)
	5530	за 2020 г.	77 802	-	102 038	-	(104 043)	-	-	-	-	27	6	75 830	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	47	-	158	-	(47)	-	-	-	-	-	-	158	-	-
	5531	за 2020 г.	47	-	39 187	-	(39 187)	-	-	-	-	-	-	47	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	63 188	-	92 976	-	(53 525)	-	-	-	-	-	-	102 640	-	(144)
	5532	за 2020 г.	46 712	-	53 645	-	(37 169)	-	-	-	-	-	-	63 188	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	12 595	-	2	-	(12 422)	-	-	-	-	124	6	306	-	-
	5533	за 2020 г.	31 043	-	5	-	(18 487)	-	-	-	-	27	6	12 595	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	75 830	-	93 136	-	(65 946)	-	-	-	-	124	6	103 103	-	(144)
	5520	за 2020 г.	77 802	-	102 038	-	(104 043)	-	-	-	-	27	6	75 830	-	-



## 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
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	-	1 615 966	-	(484)	-	-	-	1 615 482	
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	1 615 966	-	(484)	-	-	-	1 615 482	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	392 930	431 657	7 726	(391 008)	-	124	6	441 435	
	5580	за 2020 г.	337 490	437 420	16 345	(397 717)	(2)	27	6	392 930	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	392 810	1 485	-	(390 716)	-	-	-	3 579	
	5581	за 2020 г.	5 050	392 661	-	(4 260)	(2)	-	-	392 810	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	120	24	-	(57)	-	124	6	217	
	5583	за 2020 г.	221	15	-	(150)	-	27	6	120	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	234	(234)	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	-	429 327	7 491	-	-	-	-	436 819	
	5585	за 2020 г.	332 118	44 744	16 345	(393 207)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	1	194	-	(1)	-	-	-	194	
	5586	за 2020 г.	100	626	-	(100)	-	X	X	1	
удержание гарантийного депозита	5567	за 2021 г.	-	626	-	-	-	X	X	626	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021 г.	392 930	2 047 623	7 726	(391 492)	-	X	124	2 056 917	
	5570	за 2020 г.	337 490	437 420	16 345	(397 717)	(2)	X	27	392 930	

## 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	-	-	-



**Петров Антон Андреевич**

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	51	23
Расходы на оплату труда	5620	3 311	2 471
Отчисления на социальные нужды	5630	675	542
Амортизация	5640	984	1 138
Прочие затраты	5650	6 588	5 526
Итого по элементам	5660	11 609	9 700
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 851)	(1 588)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 758	8 112



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

30 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	251	348	(268)	-	331
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	211	297	(230)	-	278
Резерв на оплату взносов на сумму резерва по отпус	5702	40	51	(38)	-	53



Руководитель  
(подпись)

30 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 152 987	403 597	154 732
в том числе:				
поручительства	5811	-	371 719	139 807
ипотека	5812	109 088	31 878	14 925
залог имущественных прав	5813	2 043 899	-	-



Руководитель  
(подпись)

30 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено за год	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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.					
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Петров Антон  
Андреевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2022 г.