

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</u>	по ОКПО	16114786		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7604327770		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 150001, Ярославская обл, Ярославль г, Карабулина ул, д. № 33/72, оф. 503/12				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 523 058	1 158 745	813 663
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	2 864	4 144	1 507
	Арендованное имущество	1152	7 064	-	3 257
	Оборудование к установке	1153	7 308	12 520	13 230
	Строительство объектов основных средств сч.08.3	1154	1 505 822	1 142 081	795 669
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	169	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 523 227	1 158 745	813 663
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	49 309	87 879	151 308
	в том числе:				
	Материалы	1211	16 060	29 769	22 580
	Товары	1212	3 805	29 954	126 082
	Готовая продукция	1213	7 766	18 452	2 646
	Основное производство	1214	21 678	9 704	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	451	1	2 200
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	651
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	448	1	1 549
	НДС по приобретенным услугам	1223	3	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	424 632	294 224	450 262
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	11 271	34 239	11 993
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	17 353	19 481	3 678
	Расчеты по аренде лизингового имущества сч.76.07	1233	161	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	48 831	99 672	68 557
	Договора долевого участия сч.76.11	1236	278 581	140 832	366 027
	Расчеты с подотчетными лицами	1237	-	-	-
	Предоставленные займы сч.58.03	1238	3 235	-	-
	Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг сч.58.05	1239	65 200	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 235	3 235
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	-	3 235	3 235
	Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 364	64 362	114 709
	в том числе:				
	Касса организации	1251	107	5 138	10
	Расчетные счета	1252	120 257	59 224	114 699
	Прочие оборотные активы	1260	779	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	779	-	-
	Итого по разделу II	1200	595 535	449 701	721 714
	БАЛАНС	1600	2 118 762	1 608 446	1 535 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 500	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 424	2 547	(842)
	Итого по разделу III	1300	10 924	2 557	(832)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	132 765	130 791	206 123
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	1 550	1 550	-
	Долгосрочные займы	1412	128 942	129 241	206 123
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	1413	2 273	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	244	54	-
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	1421	169	54	-
	Основные средства	1422	75	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	133 009	130 845	206 123
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 344	12 834	35 965
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	5 344	12 834	35 965
	Кредиторская задолженность	1520	133 410	176 638	94 621
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	73 232	126 363	61 306
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1 907	1 558	1 320
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	843	918	229
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	953	945	263
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	16	19	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	52 168	46 835	31 487
	Расчеты по авансам полученным	1527	4 291	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 835 499	1 285 572	1 199 500
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1531	1 835 499	1 285 572	1 199 500
	Оценочные обязательства	1540	576	-	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	1541	576	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 974 829	1 475 044	1 330 086
	БАЛАНС	1700	2 118 762	1 608 446	1 535 377

Руководитель

(подпись)

Николаева Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</u>	по ОКПО	31	12	2021	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	16114786			
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	7604327770			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16		
		384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	37 603	123 554
	Себестоимость продаж	2120	(28 394)	(117 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 209	6 229
	Коммерческие расходы	2210	(172)	(180)
	Управленческие расходы	2220	(23)	(11)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 014	6 038
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 263	1 463
	в том числе:			
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества	2341	2 050	1 415
	Доходы по активам переданные в пользование	2342	-	48
	Прочие внереализационные доходы	2343	213	-
	Прочие расходы	2350	(8 183)	(3 032)
	в том числе:			
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества	2351	(2 040)	(1 415)
	Расходы на услуги банка	2352	(357)	(97)
	Пени, штрафы за нарушение законодательства	2353	(945)	(115)
	Прочие внереализационные расходы	2354	-	(1 405)
	Налоги (на имущество, на землю)	2355	(569)	-
	Госпошлина, нотариальные и юридические услуги	2356	(1 232)	-
	Проценты за пользование займом	2357	(2 273)	-
	Прочие внереализационные расходы	2358	(767)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 094	4 469
	Налог на прибыль	2410	(1 422)	(1 054)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 417)	(1 027)
	отложенный налог на прибыль	2412	(22)	(54)
	Прочее	2460	(17)	(26)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства		-	(26)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 655	3 389

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	1 655	3 389
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Николаева Галина
Владимировна

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
16114786		
7604327770		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	-	-	(842)	(832)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 389	3 389
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 389	3 389
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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	-	-	-	2 547	2 557
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	7 490	-	-	-	1 655	9 145
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 655	1 655
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	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления от учредителей	3317	7 490	-	-	-	-	7 490
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(778)	(778)
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	(778)	(778)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	7 500	-	-	-	3 424	10 924

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	(832)	3 389	-	2 557
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(832)	3 389	-	2 557
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(842)	3 389	-	2 547
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(842)	3 389	-	2 547
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	1 846 423	1 288 129	1 198 668



Руководитель _____
 Николаева Галина Владимировна
 (подпись) * Россия • г. Ярославль

10 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 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
16114786		
7604327770		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	271 777	148 882
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 212	53 244
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	243 565	95 638
Платежи - всего	4120	(201 086)	(202 532)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(86 083)	(164 322)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 744)	(8 477)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 789)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 226)	(1 194)
прочие платежи	4129	(88 244)	(28 539)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70 691	(53 650)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 311	-
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	1 311	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 311	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"

(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	1 523 058	1 158 745	813 663
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	169	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	49 309	87 879	151 308
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	451	1	2 200
Дебиторская задолженность*	1230	424 632	294 224	450 262
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	3 235	3 235
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 364	64 362	114 709
Прочие оборотные активы	1260	779	-	-
ИТОГО активы	-	2 118 762	1 608 446	1 535 377
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	132 765	130 791	206 123
Отложенные налоговые обязательства	1420	244	54	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 344	12 834	35 965
Кредиторская задолженность	1520	133 410	176 638	94 621
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	576	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	272 339	320 317	336 709
Стоимость чистых активов	-	1 846 423	1 288 129	1 198 668

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

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.	1 154 601	366 429	-	(7 901)	1 513 130
	5250	за 2020г.	808 900	384 993	(36 304)	(2 987)	1 154 601
в том числе:	5241	за 2021г.	5 560	(5 560)	-	-	-
	5251	за 2020г.	5 560	-	-	-	5 560
Лифт ЛП-0401БМЭ, ост.16	5242	за 2021г.	6 960	(6 960)	-	-	6 960
	5252	за 2020г.	6 960	-	-	-	6 960
Лифт ЛП-0401БМЭ, ост.16 (3оч)	5243	за 2021г.	-	3 203	-	-	3 203
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лифт ЛП-0601БШЭ, ост.16 (3оч)	5244	за 2021г.	-	4 105	-	-	4 105
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ж.д.№1 по г/п ул.Гагарина-Окружное ш. 1 очередь (секции 13,14,15,16)	5245	за 2021г.	546 727	2 223	-	-	548 950
	5255	за 2020г.	547 186	35 846	36 304	-	546 727
Ж.д.№1 по г/п ул.Гагарина-Окружное ш. 2 очередь (секции 9,10,11,12)	5246	за 2021г.	335 055	123 699	-	-	458 754
	5256	за 2020г.	135 843	199 211	-	-	335 055
Ж.д.№1 по г/п ул.Гагарина-Окружное ш. 3 очередь (секции 5,6,7,8)	5247	за 2021г.	169 074	186 225	-	-	355 298
	5257	за 2020г.	71 020	98 054	-	-	169 074
Ж.д.№1 по г/п ул.Гагарина-Окружное ш. 4 очередь (секции 1,2,3,4)	5248	за 2021г.	38 556	50 708	-	-	89 264
	5258	за 2020г.	24 978	13 577	-	-	38 556
Многоквартирный дом на зу 35:24:0402008:4238 в г. Вологде	5249	за 2021г.	28 732	67	-	-	28 798
	5259	за 2020г.	9 029	19 703	-	-	28 732
Многоквартирный дом на зу 35:24:0402008:4239 в г. Вологде		за 2021г.	23 938	820	-	-	24 757
		за 2020г.	7 613	16 325	-	-	23 938
Лифт ЛП-0401БШЭ, ост.16 (3оч)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Porsche Taycan 4S (тип ТС : Легковой)		за 2021г.	-	7 901	-	(7 901)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник вертикальный с ограждением 2м.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	400	(400)	-	-	-
Профиль алюминиевый (тепловой адаптер)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	16	(16)	-	-	-
Распределитель тепла		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	294	(294)	-	-	-
с/т iPhone 12 Pro Max 128gb Gold		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
с/т iPhone 12 Pro Max 128gb Graphite		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
с/т iPhone 12 Pro Max 128gb Pacific Blue		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Торкрет установка MPSC 4.3 V		за 2021г.	-	-	-	-	

Дизельный бетононасос НТВ 50-10-66RS	за 2020г.	-	946	-	(946)
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 767	-	(1 767)

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	35 911	36 311	14 895
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Николаева Галина
 Владимировна
 (фамилия и имя)

10 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Николаева Галина Владимировна
 (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	стисание на финансовый результат									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	294 223	-	1 434 232	-	-	(1 303 823)	-	-	-	-	-	-	-	424 632	-
	5530	за 2020г.	450 262	-	216 043	-	-	(372 082)	-	-	-	-	-	-	-	294 223	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 481	-	16 497	-	-	(18 625)	-	-	-	-	-	-	-	17 353	-
	5531	за 2020г.	3 678	-	16 958	-	-	(1 155)	-	-	-	-	-	-	-	19 481	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	34 239	-	2 093	-	-	(25 061)	-	-	-	-	-	-	-	11 271	-
	5532	за 2020г.	11 993	-	30 785	-	-	(8 539)	-	-	-	-	-	-	-	34 239	-
Прочая	5513	за 2021г.	240 503	-	1 415 642	-	-	(1 260 137)	-	-	-	-	-	-	-	396 008	-
	5533	за 2020г.	434 584	-	168 300	-	-	(362 381)	-	-	-	-	-	-	-	240 503	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	294 223	-	1 434 232	-	-	(1 303 823)	-	-	-	-	-	X	-	424 632	-
	5520	за 2020г.	450 262	-	216 043	-	-	(372 082)	-	-	-	-	-	X	-	294 223	-

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	130 791 206 123	20 666 2 306	2 273	(20 965) (77 638)	-	132 765 130 791
в том числе:								
кредиты	5552	за 2021г.	1 550	-	-	-	-	1 550
	5572	за 2020г.	-	1 550	-	-	-	1 550
займы	5553	за 2021г.	129 241	20 666	2 273	(20 965)	-	131 215
	5573	за 2020г.	206 123	756	-	(77 638)	-	129 241
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	189 472 130 586	101 440 1 185 621	227 152	(152 384) (1 126 887)	-	138 754 189 472
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	126 363	44 547	-	(97 678)	-	73 232
	5581	за 2020г.	61 306	158 530	3	(93 476)	-	126 363
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	4 291	-	-	-	4 291
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 476	414	227	(367)	-	2 750
	5583	за 2020г.	1 549	8 891	115	(8 079)	-	2 476
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	12 834	-	-	(7 490)	-	5 344
	5585	за 2020г.	35 965	1 455	-	(24 586)	-	12 834
прочая	5566	за 2021г.	47 799	52 188	-	(46 850)	-	53 137
	5586	за 2020г.	31 766	1 016 745	34	(1 000 746)	-	47 799
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	320 263 336 709	123 106 1 187 927	2 500 152	(173 349) (1 204 526)	X X	271 519 320 263

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 073	393
Расходы на оплату труда	5620	13 208	7 658
Отчисления на социальные нужды	5630	4 080	2 356
Амортизация	5640	2 117	3 607
Прочие затраты	5650	68 618	55 935
Итого по элементам	5660	93 096	69 949
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 861	70 617
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	117 957	140 566

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



Руководитель _____
(подпись) **Николаева Галина Владимировна**
(расшифровка подписи)

10 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	-	2 107	(1 506)	(25)	576
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) Галина Владимировна
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.