

**Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»**

ИНН/КПП 7810789499/781001001

196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, лит. А, пом. 41

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«КВС-МОСКОВСКИЙ»
за 2021 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Единственному участнику
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «КВС-Московский»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КВС-Московский» (ОГРН 1187847388310), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КВС-Московский» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КВС-Московский», мы обращаем внимание на информацию, раскрытую в разделах 22 «Информация о событиях после отчетной даты» и 23 «Оценка непрерывности деятельности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год имели место геополитические события, которые привели к существенной общей неопределенности в экономике страны и могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации в последующий период.

Введенные дополнительные санкции иностранными государствами, рост инфляции, ключевой ставки Центрального банка России, задержки с поставками могут оказать негативное влияние на финансово-экономические показатели Общества, оценить которые, в настоящее время, не представляется возможным.

Тем не менее, Общество предполагает, что последствия событий после отчетной даты существенно не повлияют на способность организации продолжать свою деятельность, так как организация обеспечена проектным финансированием по кредитным соглашениям, выплата которых в свою очередь обеспечена поступлениями на эскроу-счета. Объем поступивших денежных средств на эскроу-счета практически полностью покрывают кредитные обязательства организации.

Общество заявляет о намерении продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, и полагает, что принцип непрерывности деятельности будет соблюден.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление – представитель единственного участника Общества, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Ахмедова Людмила Евгеньевна

Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»,
руководитель аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606084696)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»,
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, лит. А, пом. 41,
ОРНЗ 12006191070

29 апреля 2022г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"	по ОКПО	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	35253619		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	7802683107		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	188689, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский м.р-н, г.п. Заневское г.п., Янино-1 гп, Ясная ул, дом № 11, корпус 5, помещение 12-Н		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКФ "Северная пчела"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7810789499
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1207800026147

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	378	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 517	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 517	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	605	615	48
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 405 193	152 859	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	2 121 782	137 923	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы по строительству)	11902	283 411	14 936	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 407 693	153 473	48
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	124	7	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	126 860	26 731	3
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	94	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	25	1	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	49	4	3
	НДС при строительстве	12204	126 691	26 725	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 051 265	220	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	30	220	-

	Расчеты по договорам долевого участия с применением эскроу счетов	12302	2 051 235	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	17 436	86
	Прочие оборотные активы	1260	204 528	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	355	-	-
	Условно-расчетный доход	12602	204 173	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 382 777	44 393	89
	БАЛАНС	1600	4 790 471	197 867	137

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 865	4 140	106
	Итого по разделу III	1300	8 875	4 150	116
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 599 232	161 786	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 150 346	-	-
	Долгосрочные займы	14102	448 886	161 786	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 051 235	-	-
	в том числе:				
	Договоры долевого участия с применением эскроу счетов	14501	2 051 235	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 650 467	161 786	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	60 390	2 060	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	41 711	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	18 679	2 060	-
	Кредиторская задолженность	1520	70 739	29 870	21
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	67 169	29 870	12
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 507	-	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	707	-	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 355	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	131 129	31 930	21
	БАЛАНС	1700	4 790 471	197 867	137

Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	35253619		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7802683107		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(142 933)	(735)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(142 933)	(735)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33	14
	Проценты к уплате	2330	(60 476)	(2 060)
	Прочие доходы	2340	208 934	6 300
	Прочие расходы	2350	(814)	(50)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 744	3 469
	Налог на прибыль	2410	(19)	566
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(9)	566
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 725	4 035

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	4 725	4 035
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
35253619		
7802683107		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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		-	-	106	116
Увеличение капитала - всего:	3210			-	-	4 034	4 034
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 034	4 034
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214			-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216			-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	4 140	4 150
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 725	4 725
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 725	4 725
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	8 865	8 875

2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	8 875	4 150	116



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
35253619		
7802683107		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	225	1 371
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	209	1 371
Платежи - всего	4120	(2 459 839)	(152 121)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 283 338)	(128 800)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 482)	(382)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 146)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4)	-
прочие платежи	4129	(153 869)	(22 939)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 459 614)	(150 750)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33	14
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	33	14
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	33	14

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 442 146	168 086
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 437 446	161 786
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	4 700	6 300
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 442 146	168 086
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 435)	17 350
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 436	86
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1	17 436
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

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	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 2021 г.	-	-	454	-	(76)	-	-	-	454	(76)
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	-	-	454	-	(76)	-	-	-	454	(76)
	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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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.	-	454	-	(454)	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	454	-	(454)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Презентационный видеоролик ЮгТаун							



Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	137 923	1 985 596	-	(1 737)	2 121 782
	5250	за 2020 г.	-	139 243	(1 321)	-	137 923
В том числе:							
Земельный участок 78:42:1850204:335 (83)	5241	за 2021 г.	-	4 632	-	-	4 632
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850201:28	5242	за 2021 г.	-	672	-	-	672
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850201:29	5243	за 2021 г.	-	135	-	-	135
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850201:70	5244	за 2021 г.	-	175	-	-	175
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850201:71	5245	за 2021 г.	-	35	-	-	35
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850201:79	5246	за 2021 г.	-	59	-	-	59
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850201:80	5247	за 2021 г.	-	158	-	-	158
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850201:81	5248	за 2021 г.	-	12 531	-	-	12 531
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850201:82	5249	за 2021 г.	-	5 883	-	-	5 883
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850201:83	5250	за 2021 г.	-	373 242	-	-	373 242
	5260	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850201:84	5251	за 2021 г.	-	700	-	-	700
	5261	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850201:85	5252	за 2021 г.	-	424 553	-	-	424 553
	5262	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850204:59	5253	за 2021 г.	-	53	-	-	53
	5263	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850204:61	5254	за 2021 г.	-	64 503	-	-	64 503
	5264	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850204:62	5255	за 2021 г.	-	755	-	-	755
	5265	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850204:63	5256	за 2021 г.	-	1 015	-	-	1 015
	5266	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850204:65	5257	за 2021 г.	-	1 408	-	-	1 408
	5267	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850204:66	5258	за 2021 г.	-	1 495	-	-	1 495
	5268	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78:42:1850204:67	5259	за 2021 г.	-	233	-	-	233

5284	за 2021 г.	357	78	78	435
Земельный участок 78.42.1850201:52	за 2020 г.	-	357	-	-
5294	за 2021 г.	-	357	-	357
Земельный участок 78.42.1850201:73	за 2020 г.	1 095	713	-	357
5285	за 2021 г.	-	1 095	-	1 807
Земельный участок 78.42.1850201:74	за 2020 г.	-	1 095	-	1 095
5286	за 2021 г.	3 513	1 671	-	1 095
Земельный участок 78.42.1850201:75	за 2020 г.	-	3 513	-	5 184
5287	за 2021 г.	188	42	-	3 513
ЮГТАУН, 6 очередь	за 2020 г.	-	188	-	230
5288	за 2021 г.	12 271	2 809	-	188
ЮГТАУН, 4 очередь	за 2020 г.	-	12 271	-	15 079
5298	за 2021 г.	11 273	2 487	-	12 271
ЮГТАУН, 7 очередь, 1 этап, ЖД	за 2020 г.	-	11 273	-	13 760
5299	за 2021 г.	2 107	482	-	11 273
Земельный участок 78.42.1850204:44	за 2020 г.	-	2 107	-	2 589
5300	за 2021 г.	1	-	-	2 107
Земельный участок 78.42.1850204:45	за 2020 г.	-	1	-	1
5301	за 2021 г.	30	14	-	1
Земельный участок 78.42.1850204:46	за 2020 г.	-	30	-	44
5302	за 2021 г.	6	3	-	30
Земельный участок 78.42.1850204:47	за 2020 г.	-	6	-	9
5303	за 2021 г.	9	5	-	6
Земельный участок 78.42.1850204:48	за 2020 г.	-	9	-	15
5304	за 2021 г.	6	3	-	9
Земельный участок 78.42.1850204:327 (60)	за 2020 г.	443	219	-	6
5296	за 2021 г.	-	511	(69)	662
ЮГТАУН, 9 очередь, 5 этап, Гараж на 250 м/м	за 2020 г.	-	65	-	443
5297	за 2021 г.	219	219	-	284
ЮГТАУН, 9 очередь, 6 этап, Гараж на 300 м/м	за 2020 г.	-	53	-	219
5308	за 2021 г.	179	179	-	232
ЮГТАУН, 9 очередь, 1 этап, ЖД	за 2020 г.	-	179	-	179
5309	за 2021 г.	4 580	1 045	-	5 625
ЮГТАУН, 9 очередь, 2 этап, ЖД	за 2020 г.	-	4 580	-	4 580
5300	за 2021 г.	4 571	1 043	-	4 580
ЮГТАУН, 9 очередь, 3 этап, ЖД	за 2020 г.	-	4 571	-	5 615
5310	за 2021 г.	3 981	909	-	4 571
ЮГТАУН, 7 очередь, 2 этап, ЖД	за 2020 г.	-	3 981	-	4 890
5311	за 2021 г.	1 342	306	-	3 981
ЮГТАУН, 8 очередь, 2 этап, Гараж на 100 м/м	за 2020 г.	-	1 342	-	1 648
5312	за 2021 г.	280	161	-	1 342
Земельный участок 78.42.1850204:337 (98)	за 2020 г.	-	280	-	441
5313	за 2021 г.	3 610	1 721	-	280
Земельный участок 78.42.1850204:104	за 2020 г.	-	3 692	(83)	5 330
5314	за 2021 г.	82	40	-	3 610
Земельный участок 78.42.1850204:333 (108)	за 2020 г.	-	82	-	123
5315	за 2021 г.	3 626	1 744	-	82
Земельный участок 78.42.1850204:109	за 2020 г.	-	3 650	(24)	5 370
5316	за 2021 г.	110	36	-	3 626
Земельный участок 78.42.1850204:110	за 2020 г.	-	110	-	146
5317	за 2021 г.	2 607	1 276	-	110
5308	за 2021 г.	-	-	-	3 883

Земельный участок 78:42:1850204:112	5318	за 2020 г.	-	2 607	-	2 607	-	2 607
	5309	за 2021 г.	-	1 500	-	1 500	-	4 595
ЮГПАУН, 1 очередь, 7 этап	5319	за 2020 г.	3 095	3 095	-	3 095	-	3 095
	5310	за 2021 г.	-	1 421	-	1 421	-	1 421
Земельный участок 78:42:1850204:96	5320	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	5	-	5	-	5
Земельный участок 78:42:1850204:97	5312	за 2020 г.	-	5	-	5	-	5
	5322	за 2020 г.	-	5	-	5	-	5
Земельный участок 78:42:1850204:106	5313	за 2021 г.	-	6	-	6	-	6
	5323	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.1. ЖД	5314	за 2021 г.	-	124 019	-	124 019	-	124 019
	5324	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.2. ЖД	5315	за 2021 г.	-	94 643	-	94 643	-	94 643
	5325	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. ЖД	5316	за 2021 г.	-	92 582	-	92 582	-	92 582
	5326	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.1. встр.помещ.	5317	за 2021 г.	-	6 983	-	6 983	-	6 983
	5327	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.1. кладовые	5318	за 2021 г.	-	8 827	-	8 827	-	8 827
	5328	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.2. встр. пом.	5319	за 2021 г.	-	5 202	-	5 202	-	5 202
	5329	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.2. кладовые	5320	за 2021 г.	-	8 850	-	8 850	-	8 850
	5330	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. встр. пом.	5321	за 2021 г.	-	5 218	-	5 218	-	5 218
	5331	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5322	за 2021 г.	-	8 731	-	8 731	-	8 731
	5332	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН	5323	за 2021 г.	202	480	-	480	-	682
	5333	за 2020 г.	-	202	-	202	-	202
ЮГПАУН, МЕЖПЛОТ, 1 этап	5324	за 2021 г.	-	1 713	-	1 713	-	1 713
	5334	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, УДС, ливневая канализация	5325	за 2021 г.	-	5 475	-	5 475	-	5 475
	5335	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, УДС, ЛОС	5326	за 2021 г.	-	205	-	205	-	205
	5336	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, 1 очередь, 2 этап, ЖД Общие	5327	за 2021 г.	1 103	27 604	-	27 604	-	28 707
	5337	за 2020 г.	-	1 103	-	1 103	-	1 103
ЮГПАУН, 1 очередь, 3 этап, ДОУ	5328	за 2021 г.	1 921	5 673	-	5 673	-	7 594
	5338	за 2020 г.	-	1 921	-	1 921	-	1 921
ЮГПАУН, 1 очередь, 4 этап, Школа	5329	за 2021 г.	5 323	9 453	-	9 453	-	14 776
	5339	за 2020 г.	-	5 323	-	5 323	-	5 323
ЮГПАУН, 1 очередь, 5 этап, Гараж 250 м/м	5330	за 2021 г.	-	293	-	293	-	293
	5340	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, 1 очередь, 6 этап, Гараж 350 м/м	5331	за 2021 г.	-	349	-	349	-	349
	5341	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
ЮГПАУН, УДС, 1 этап	5332	за 2021 г.	1 614	2 186	-	2 186	-	3 799
	5342	за 2020 г.	-	1 614	-	1 614	-	1 614

	5333	за 2021 г.	55	-	-	-	55	-	-	55
ЮГТАУН, 3 очередь, 3 этап, ДОУ	5343	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	55
ЮГТАУН, 4 очередь, 3 этап, ДОУ	5334	за 2021 г.	55	-	-	-	-	-	-	55
ЮГТАУН, 4 очередь, 4 этап, Школа	5344	за 2020 г.	-	-	-	-	55	-	-	55
ЮГТАУН, 5 очередь, 3 этап, ДОУ	5335	за 2021 г.	55	-	-	-	-	-	-	55
ЮГТАУН, 5 очередь, 4 этап, Школа	5345	за 2020 г.	-	-	-	-	55	-	-	55
ЮГТАУН, 6 очередь, 3 этап, ДОУ	5336	за 2021 г.	55	-	-	-	-	-	-	55
ЮГТАУН, 6 очередь, 4 этап, Школа	5346	за 2020 г.	-	-	-	-	55	-	-	55
ЮГТАУН, 7 очередь, 3 этап, ДОУ	5337	за 2021 г.	55	-	-	-	-	-	-	55
ЮГТАУН, 7 очередь, 4 этап, Школа	5347	за 2020 г.	-	-	-	-	55	-	-	55
ЮГТАУН, 8 очередь, 3 этап, ДОУ	5338	за 2021 г.	55	-	-	-	-	-	-	55
ЮГТАУН, 8 очередь, 4 этап, Школа	5348	за 2020 г.	-	-	-	-	55	-	-	55
ЮГТАУН, 9 очередь, 5 этап, ДОУ	5339	за 2021 г.	736	-	-	-	-	-	-	55
ЮГТАУН, 9 очередь, 4 этап, ДОУ	5349	за 2020 г.	-	-	-	-	736	-	-	971
ЮГТАУН, 1 очередь	5340	за 2021 г.	754	-	-	-	241	-	-	736
ЮГТАУН, 1 очередь	5350	за 2020 г.	-	-	-	-	754	-	-	996
ЮГТАУН, 1 очередь	5341	за 2021 г.	18 940	-	-	-	-	-	-	754
ЮГТАУН, 1 очередь	5351	за 2020 г.	-	-	-	-	23 785	-	-	42 725
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, ЖД Общие	5342	за 2021 г.	2 267	-	-	-	18 940	-	-	18 940
ЮГТАУН, 1 очередь	5343	за 2020 г.	-	-	-	-	148 641	-	-	150 908
ЮГТАУН, 1 очередь	5344	за 2021 г.	2 267	-	-	-	-	-	-	2 267
ЮГТАУН, 1 очередь	5345	за 2020 г.	-	-	-	-	6 749	-	-	6 749
ЮГТАУН, 1 очередь	5352	за 2021 г.	12 442	-	-	-	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь	5353	за 2020 г.	-	-	-	-	3 465	-	-	15 907
ЮГТАУН, 1 очередь	5344	за 2021 г.	12 442	-	-	-	12 442	-	-	12 442
ЮГТАУН, 1 очередь	5354	за 2020 г.	-	-	-	-	3 570	-	-	16 005
ЮГТАУН, 1 очередь	5345	за 2021 г.	12 434	-	-	-	-	-	-	12 434
ЮГТАУН, 1 очередь	5355	за 2020 г.	-	-	-	-	12 434	-	-	12 434
Компьютер + монитор 23,5"	5346	за 2021 г.	-	-	-	-	64	-	(64)	-
Компьютер + монитор 23,5"	5356	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок Intel NUC BNUJ11TNIH70L00 Core i7	5347	за 2021 г.	-	-	-	-	59	-	(59)	-
Системный блок Intel NUC BNUJ11TNIH70L00 Core i7	5357	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектор Acer PL7510 DLP 6000Lm (1920*1080), с экраном Sactus 175*280см	5348	за 2021 г.	188	-	-	-	-	-	-	(188)
макет архитектурный	5358	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
компьютер + монитор 24" +клавиатура	5349	за 2021 г.	1 266	-	-	-	-	-	-	(1 266)
компьютер + монитор 24" +клавиатура	5359	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
компьютер + монитор 24" +клавиатура	5350	за 2021 г.	160	-	-	-	-	-	-	(160)
компьютер + монитор 24" +клавиатура	5360	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	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 158 958	1 830 965	-
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) **Сергей Владимирович Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Ярошенко Сергей Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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							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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	161 786	2 437 446	-	-	-	-	-	-	-	2 599 232
	5571	за 2020 г.	-	161 786	-	-	-	-	-	-	-	161 786
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	2 150 346	-	-	-	-	-	-	-	2 150 346
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	161 786	287 100	-	-	-	-	-	-	-	448 886
	5573	за 2020 г.	-	161 786	-	-	-	-	-	-	-	161 786
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	31 930	57 791	60 476	-	(19 067)	-	-	-	X	131 129
	5580	за 2020 г.	21	29 870	2 060	-	(21)	-	-	-	-	31 930
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	29 870	54 221	-	-	(16 921)	-	-	-	-	67 169
	5581	за 2020 г.	12	29 870	-	-	(12)	-	-	-	-	29 870
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	-	2 215	-	-	-	-	-	-	-	2 215
	5583	за 2020 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	43 857	-	(2 146)	-	-	-	-	41 711
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	2 060	-	16 619	-	-	-	-	-	-	18 679
	5585	за 2020 г.	-	-	2 060	-	-	-	-	-	-	2 060
прочая	5566	за 2021 г.	-	1 355	-	-	-	-	-	-	-	1 355
	5586	за 2020 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	193 716	2 495 237	60 476	-	(19 067)	-	-	X	X	2 730 361
	5570	за 2020 г.	21	191 656	2 060	-	(21)	-	-	X	-	193 716

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____
 Ярошенко Сергей
 Дмиргевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	139	-
Расходы на оплату труда	5620	19 539	305
Отчисления на социальные нужды	5630	3 305	68
Амортизация	5640	296	-
Прочие затраты	5650	119 654	362
Итого по элементам	5660	142 933	735
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142 933	735



Руководитель _____
 Ярошенко Сергей Дмитриевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель
 Прошенко Сергей
 Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

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	1 914 510	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 914 590	-	-
	5811	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.