

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | по ОКПО | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7203503242 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 625022, Тюменская обл, Тюмень г, Ю.-Р.Г.Эрвье ул, д. № 32/8, этаж 1 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "АУДИТ-ПРАКТИК" | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 4502014477 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП | 1024501204375 | | |

| 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 | 5 378 | 6 812 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 5 378 | 6 812 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 1 763 | 2 233 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности в организации | 11601 | 1 763 | 2 233 | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 501 | 1 936 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 20 642 | 10 980 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 308 333 | 265 144 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Основное производство | 12101 | 308 333 | 265 144 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 879 | 1 940 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 74 074 | 353 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 29 887 | - | - |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 598 | 353 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---|
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 23 095 | - | - |
| | Актив по ДДУ | | 20 494 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 | 53 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 1 | 53 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 362 | 3 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 384 649 | 267 492 | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 405 291 | 278 472 | - |

| 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 | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (32 273) | (7 514) | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | (32 263) | (7 504) | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 356 066 | 278 118 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 346 468 | 276 000 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 9 598 | 2 118 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 079 | 57 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 361 145 | 278 175 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 23 657 | 7 436 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15101 | 23 283 | 7 340 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15102 | 374 | 95 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 52 390 | 365 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 12 159 | 170 | - |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 25 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 116 | 169 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15204 | 40 115 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 362 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 76 409 | 7 800 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 405 291 | 278 472 | - |

Руководитель

Корнагин Виктор
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

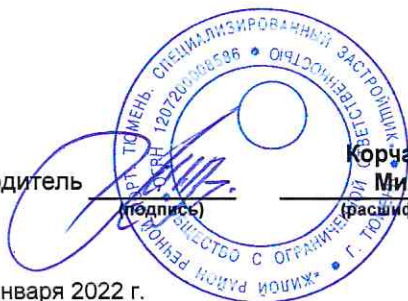
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | ИНН | 7203503242 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 22 879 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (11 266) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 11 613 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (158) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (243) | (321) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 212 | (321) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (34 659) | (7 436) |
| | Прочие доходы | 2340 | 4 | 294 |
| | Прочие расходы | 2350 | (7 860) | (1 929) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (31 303) | (9 392) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 6 544 | 1 878 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 6 544 | 1 878 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (24 759) | (7 514) |

| 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 | (24 759) | (7 514) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



**Корчагин Виктор
Михайлович**

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| ИНН | | |
| 7203503242 | | |
| по ОКТО | | |
| 71.12.2 | | |
| по ОКВЭД 2 | | |
| 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | | |
| 384 | | |

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛЫЙ РАЙОН РЕЧНОЙ
ПОРТ. ТЮМЕНЬ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"
 по ОКТО
 Организация **ПОРТ. ТЮМЕНЬ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК**
 по ОКТО
 Идентификационный номер налогоплательщика
 ИНН
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
подрядчика
 по ОКВЭД 2
 Общества с ограниченной ответственностью
 по ОКТОФ / ОКФС
 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. <u>За 2020 г.</u> | 3100 | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (7 514) | (7 514) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (7 514) | (7 514) |
| 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 | - | - |

| 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. За 2021 г. | 3200 | 10 | - | - | - | (7 514) | (7 504) |
| 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 | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (24 759) | (24 759) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (24 759) | (24 759) |
| 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 | - | - | - | (32 273) | (32 263) |

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 | - | (7 514) | 10 | (7 504) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | (7 514) | 10 | (7 504) |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | (7 514) | - | (7 514) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | (7 514) | - | (7 514) |
| 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 | (32 263) | (7 504) | - |



Руководитель _____
(подпись)
Корчагин Виктор
Михайлович
(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | | 31 | 12 | 2021 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | | 7203503242 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 71.12.2 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 12300 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 16 | | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 981 | 50 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 981 | 25 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | 25 |
| Платежи - всего | 4120 | (78 949) | (278 125) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (62 776) | (276 363) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (16 173) | (1 762) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (77 968) | (278 075) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 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. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 77 948 | 278 128 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 77 948 | 278 118 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | 10 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 77 948 | 278 128 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (20) | 53 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 53 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 | 53 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (32) | - |

Руководитель



(подпись)

Корнагин Виктор
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"**

(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 | 5 378 | 6 812 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 1 763 | 2 233 | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 501 | 1 936 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 308 333 | 265 144 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 879 | 1 940 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 74 074 | 353 | - |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 | 53 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 362 | 3 | - |
| ИТОГО активы | - | 405 291 | 278 472 | - |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 356 066 | 278 118 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 079 | 57 | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 23 657 | 7 436 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 52 390 | 365 | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 362 | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 437 554 | 285 976 | - |
| Стоимость чистых активов | - | (32 263) | (7 504) | - |

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | начислено амортизации | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 7 170 | (359) | - | - | (1 434) | - | - | 7 170 | (1 793) | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | 5201 | за 2021г. | 7 170 | (359) | - | - | (1 434) | - | - | 7 170 | (1 793) | | | |
| | 5211 | за 2020г. | - | - | 7 170 | - | (359) | - | - | 7 170 | (359) | | | |
| | 5220 | за 2021г. | 2 350 | (118) | - | - | (470) | - | - | 2 350 | (588) | | | |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | 2 350 | - | (118) | - | - | 2 350 | (118) | | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | 5221 | за 2021г. | 2 350 | (118) | - | - | (470) | - | - | 2 350 | (588) | | | |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | 2 350 | - | (118) | - | - | 2 350 | (118) | | | |

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. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2020г. | - | 9 520 | - | (9 520) | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Гараж г. Тюмень, ул. Причальная, д. 3, корп. 1, кад. номер 72:23:0217002:492 | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2020г. | - | 1 164 | - | (1 164) | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|--|------|-----------|---|-----------|---|
| | | Код | | Код | |
| 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 | - | - | - |
| 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. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Корчагин Виктор

Михайлович

(расшифровка подписи)

27 января 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) **Корчагин Виктор Михайлович**

 (расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

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) | принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность | перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | 278 118 | 77 948 | - | - | - | - | - | 356 066 |
| | 5571 | за 2020г. | - | 278 118 | - | - | - | - | - | 278 118 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | 276 000 | 70 468 | - | - | - | - | - | 346 468 |
| | 5572 | за 2020г. | - | 276 000 | - | - | - | - | - | 276 000 |
| | 5553 | за 2021г. | 2 118 | 7 480 | - | - | - | - | - | 9 598 |
| | 5573 | за 2020г. | - | 2 118 | - | - | - | - | - | 2 118 |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 7 800 | 52 690 | 34 659 | (665) | (18 437) | - | - | 76 047 |
| | 5580 | за 2020г. | - | 365 | 7 436 | - | - | - | - | 7 800 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 170 | 12 159 | - | (170) | - | - | - | 12 159 |
| | 5581 | за 2020г. | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 25 | - | - | (25) | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2020г. | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 169 | - | - | (54) | - | - | - | 116 |
| | 5583 | за 2020г. | - | 169 | - | - | - | - | - | 169 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 7 340 | - | 34 379 | - | (18 437) | - | - | 23 283 |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | 7 340 | - | - | - | - | 7 340 |
| займы | 5565 | за 2021г. | 95 | - | 279 | - | - | - | - | 374 |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | 95 | - | - | - | - | 95 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | - | 40 531 | - | (416) | - | - | - | 40 115 |
| | 5586 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 285 918 | 130 638 | 34 659 | (665) | (18 437) | - | - | 432 113 |
| | 5570 | за 2020г. | - | 278 483 | 7 436 | - | - | - | X | 285 918 |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 88 949 | 7 661 |
| Итого по элементам | 5660 | 88 949 | 7 661 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (43 373) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 45 576 | 7 661 |

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



Руководитель
 (подпись) _____
 Корчагин Виктор
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

27 января 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 | - | 552 010 | - |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | 5801 | - | - | - |
| 5810 | 5810 | 1 289 275 | - | - |
| Выданные - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Корчагин Виктор Михайлович



27 января 2022 г.