

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2021
Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ	по ОКПО		1 2487705		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		89 04070077		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2		71.11.1		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) 629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Созидателей мкр, д. № 4, корп. 1, пом. 3					
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 "АУДИТ ЭКСПЕРТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		7202203126		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП		1107232000160		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	55	68	80
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	46 514	48 082	52 385
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 226	7 638	4 152
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 588	4 086	1 665
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	62 383	59 874	58 283
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	780 056	847 355	1 338 228
	в том числе:				
	Строительство инвестиционных объектов		270 097	747 755	366 399
	Завершенные строительством инвестиционные объекты		499 173	4 808	739 154
	Готовая продукция		10 247	-	-
	Материально-производственные запасы		538	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52 412	145 145	63 571
5.1	Дебиторская задолженность	1230	915 968	2 311 175	465 659
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	603 715	196 670	137 356

	Прочие оборотные активы	1260	90 086	111 917	195 803
	Итого по разделу II	1200	2 442 237	3 612 262	2 200 618
	БАЛАНС	1600	2 504 619	3 672 136	2 258 900

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	504 640	390 669	225 300
	Итого по разделу III	1300	584 640	470 669	305 300
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	388 098	961 549	70 780
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 090	506	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	39	-
	Итого по разделу IV	1400	395 188	962 095	70 794
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	81 138
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 479 106	2 222 799	1 738 276
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	45 685	16 573	63 393
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 524 791	2 239 372	1 882 807
	БАЛАНС	1700	2 504 619	3 672 136	2 258 900



Руководитель

**Каминская Анна
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Организация ДЕВЕЛОПМЕНТ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
12487705		
8904070077		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	491 427	672 970
	Себестоимость продаж	2120	(123 094)	(237 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	368 333	435 420
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(83 396)	(77 020)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	284 937	358 400
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 124	3 849
	Проценты к уплате	2330	(7 706)	(8 682)
	Прочие доходы	2340	34 220	11 971
	Прочие расходы	2350	(28 315)	(9 323)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	289 260	356 215
	Налог на прибыль	2410	(58 288)	(70 157)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(57 206)	(72 085)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 082)	1 928
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	230 972	286 058

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	230 972	286 058
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



30 марта 2022 г.

Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЕВЕЛОПМЕНТ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2021
12487705		
ИНН 8904070077		
по ОКВЭД 2 71.11.1		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	80 000				225 300	305 300
Увеличение капитала - всего:	3210					286 058	286 058
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	286 058	286 058
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					(120 690)	(120 690)
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X		
переоценка имущества	3222	X			X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(120 690)	(120 690)
-----------	------	---	---	---	---	---	-----------	-----------

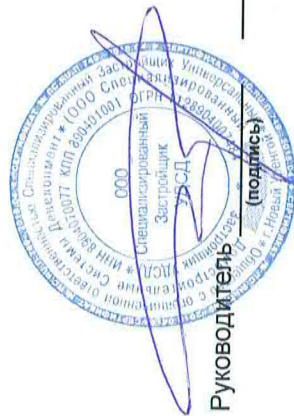
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	80 000	-	-	-	390 669	470 669
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	230 972	230 972
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	230 972	230 972
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	-	-	-	-	(117 000)	(117 000)
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	(117 000)	(117 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	80 000	-	-	-	504 640	584 640

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	305 300	286 058	(120 689)	470 669
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	305 300	286 058	(120 689)	470 669
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	225 300	286 058	(120 689)	390 669
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	225 300	286 058	(120 689)	390 669
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	584 640	470 669	305 300



Руководитель (подпись) _____
Каминская Анна Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ по ОКПО _____
ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИНН _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКВЭД 2 _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием по ОКВЭД 2 _____
архитектурного объекта по ОКПОФ / ОКФС _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКЕИ _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
12487705		
8904070077		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	747 988	561 363
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 169	255 887
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	166	531
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
денежные средства, поступившие от дольщиков	4114	633 653	291 011
прочие поступления	4119	-	13 934
Платежи - всего	4120	(862 831)	(1 210 572)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(638 074)	(835 526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 432)	(98 661)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 757)	(7 903)
налога на прибыль организаций	4124	(53 562)	(78 990)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(79 006)	(189 492)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(114 843)	(649 209)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 124	4 977
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 000	1 100
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	6 124	3 877
	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	11 124	4 977
--	------	--------	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	610 414	921 321
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	610 414	921 321
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(99 650)	(217 775)
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	(99 650)	(105 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(112 775)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	510 764	703 546
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	407 045	59 314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	196 670	137 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	603 715	196 670
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Каминская Анна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ**

(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	55	68	80
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46 514	48 082	52 385
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 226	7 638	4 152
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 588	4 086	1 665
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	780 056	847 355	1 338 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52 412	145 145	63 571
Дебиторская задолженность*	1230	915 968	2 311 175	465 659
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	603 715	196 670	137 356
Прочие оборотные активы	1260	90 086	111 917	195 803
ИТОГО активы	-	2 504 619	3 672 136	2 258 900
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	388 098	961 549	70 780
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 090	506	14
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	39	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	81 138
Кредиторская задолженность	1520	1 479 106	2 222 799	1 738 276
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	45 685	16 573	63 393
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 919 979	3 201 467	1 953 601
Стоимость чистых активов	-	584 640	470 669	305 300

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	149	(81)	-	-	-	(13)	-	-	-	149	(93)
в том числе:	5110	за 2020г.	149	(68)	-	-	-	(13)	-	-	-	149	(81)
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



 Руководитель _____ (подпись)

Каминская Анна
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	61 412	(13 330)	170	(331)	331	(1 738)	-	-	61 250	(14 737)
	5210	за 2020г.	63 955	(11 570)	-	(2 543)	2 451	(4 211)	-	-	61 412	(13 330)
Транспортные средства	5201	за 2021г.	3 291	(3 291)	-	-	-	-	-	-	3 291	(3 291)
	5211	за 2020г.	5 610	(5 610)	-	(2 318)	2 318	-	-	-	3 291	(3 291)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	41	(26)	-	-	-	-	-	-	41	(26)
	5212	за 2020г.	41	(21)	-	-	-	(5)	-	-	41	(26)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	928	(836)	170	-	-	(92)	-	-	1 098	(928)
	5213	за 2020г.	988	(810)	-	(60)	60	(86)	-	-	928	(836)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	1 366	(1 127)	-	(331)	331	(97)	-	-	1 035	(893)
	5214	за 2020г.	1 531	(1 088)	-	(164)	72	(111)	-	-	1 366	(1 127)
Здания	5205	за 2021г.	55 785	(8 049)	-	-	-	(1 550)	-	-	55 785	(9 598)
	5215	за 2020г.	55 785	(4 040)	-	-	-	(4 009)	-	-	55 785	(8 049)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	8 511	(873)	-	(1 241)	32	(202)	-	-	7 269	(1 043)
	5230	за 2020г.	7 269	(3 118)	1 241	-	-	2 226	-	-	8 511	(873)
Здания	5221	за 2021г.	8 511	(873)	-	-	-	-	-	-	7 269	(1 043)
	5231	за 2020г.	7 269	(3 118)	1 241	(1 241)	32	(202)	-	-	8 511	(873)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

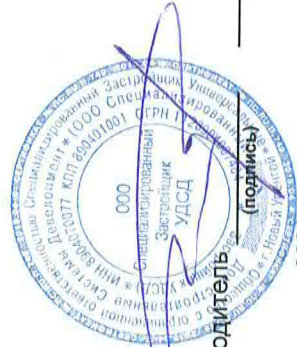
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	170	-	(170)	-
	5250	за 2020г.	-	-	1 241	(1 241)	-
в том числе:							
Моноблок Asus A46UNK-BA003D 27 Full HD i5 8250U (1.6)/8Gb/1Tb5/4k/МХ150	5241	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер Asus ROG Strix GL10CS-RU080T(90PD02S1-M41350)MT(i5-9400F/16GbSSD/GTX1660.6GBW10)	5242	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ПК HP Pavilion TP01-1007ur MT i5 10400F (2.9)/12Gb/1Tb7.2k/SSD128Gb/GTX1660 Super	5243	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Парковочное место №15	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
5254	за 2020г.	-	-	(1 241)	-	(1 241)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		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	-	8 511	7 269
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	154 083	154 083	290 399
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	-	-	-

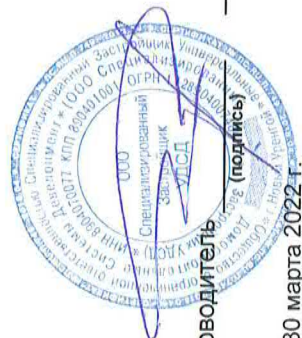


Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

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



Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
														1 338 228	847 355	1 338 228
Запасы - всего	5400	за 2021г.	847 355	-	847 355	2 263 524	(2 330 823)	-	-	-	-	-	X	780 056	-	847 355
	5420	за 2020г.	1 338 228	-	1 338 228	1 159 799	(1 581 446)	-	-	-	-	-	X	847 355	-	847 355
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	590	-	590	4 931	(4 982)	-	-	-	-	-	-	538	-	538
	5421	за 2020г.	434	-	434	1 542	(1 387)	-	-	-	-	-	-	590	-	590
Готовая продукция	5402	за 2021г.	94 203	-	94 203	27 440	(111 395)	-	-	-	-	-	-	10 247	-	10 247
	5422	за 2020г.	232 241	-	232 241	67 985	(206 024)	-	-	-	-	-	-	94 203	-	94 203
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	896	(896)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	111 395	(111 395)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	195 833	(195 833)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	9 947	(9 947)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	30 617	(30 617)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство инвестиционных объектов	5507	за 2021г.	747 755	-	747 755	824 901	(1 302 559)	-	-	-	-	-	(1 284 014)	270 097	-	270 097
	5527	за 2020г.	366 399	-	366 399	863 822	-	-	-	-	-	-	(482 466)	747 755	-	747 755
Завершенные строительством инвестиционные объекты	5508	за 2021г.	4 808	-	4 808	1 284 014	(789 648)	-	-	-	-	-	1 284 014	499 173	-	499 173
	5528	за 2020г.	739 154	-	739 154	-	(1 147 586)	-	-	-	-	-	413 239	4 808	-	4 808

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	-	-	-



Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	2 312 393	(1 218)	471 645	159	(1 865 771)	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	917 208	(1 240)
	5530	за 2020г.	467 053	(1 394)	2 105 430	259	(260 328)	-	-	176	-	-	-	-	-	-	-	2 312 393	(1 218)
Авансы выданные	5511	за 2021г.	45 352	(790)	35 129	14	(31 551)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 154	(790)
	5531	за 2020г.	32 642	(803)	31 188	200	(18 678)	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	45 352	(790)
Прочая	5512	за 2021г.	171 081	(428)	93 936	-	(100 067)	-	(22)	163	-	-	-	-	-	-	-	164 522	(450)
	5532	за 2020г.	145 967	(591)	137 901	-	(112 764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 081	(428)
Итого	5513	за 2021г.	2 095 959	-	342 580	145	(1 734 153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704 531	-
	5533	за 2020г.	288 444	-	1 936 342	59	(128 886)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 095 959	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	2 312 393	(1 218)	471 645	159	(1 865 771)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917 208	(1 240)
	5520	за 2020г.	467 053	(1 394)	2 105 430	259	(260 328)	-	(22)	176	-	-	-	-	-	-	-	2 312 393	(1 218)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

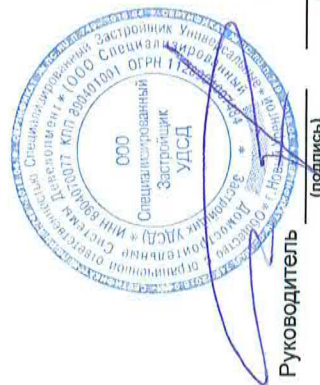
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 240	-	1 218	-	1 394	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	790	-	790	-	803	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	450	-	428	-	591	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	961 549	610 414	-	(1 183 864)	-	-	-	388 098		
	5571	за 2020г.	70 780	921 321	-	(30 552)	-	-	-	961 549		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	921 321	610 414	-	(1 183 864)	-	-	-	347 870		
	5572	за 2020г.	30 552	921 321	-	(30 552)	-	-	-	921 321		
займы	5553	за 2021г.	40 228	-	-	-	-	-	-	40 228		
	5573	за 2020г.	40 228	-	-	-	-	-	-	40 228		
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 222 799	1 053 165	7 706	(1 804 559)	(5)	-	-	1 479 106		
	5580	за 2020г.	1 819 414	546 749	9 344	(152 565)	(142)	-	-	2 222 799		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	142 540	741 473	-	(858 355)	(5)	-	-	25 653		
	5581	за 2020г.	123 365	52 926	-	(33 610)	(142)	-	-	142 540		
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 003	212	-	(2 001)	-	-	-	214		
	5582	за 2020г.	15 875	3	-	(13 875)	-	-	-	2 003		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 445	1 032	-	(1 445)	-	-	-	1 032		
	5583	за 2020г.	4 191	(354)	354	(2 746)	-	-	-	1 445		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	7 706	(7 706)	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	81 138	-	8 989	(90 127)	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	2 076 811	310 449	-	(1 076 581)	-	-	-	1 452 207		
	5586	за 2020г.	1 594 844	494 174	-	(12 207)	-	-	-	2 076 811		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2021г.	3 184 348	1 663 579	7 706	(2 988 423)	(5)	X	-	1 867 204		
	5570	за 2020г.	1 890 194	1 468 070	9 344	(183 117)	(142)	X	-	3 184 348		

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	-	141	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	141	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



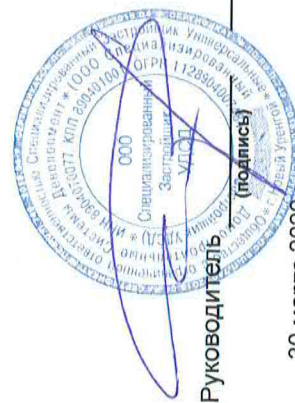
Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 919	1 327
Расходы на оплату труда	5620	64 686	64 610
Отчисления на социальные нужды	5630	10 396	11 919
Амортизация	5640	187	1 065
Прочие затраты	5650	16 155	28 717
Итого по элементам	5660	93 343	107 638
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	113 147	206 933
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	206 490	314 571

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

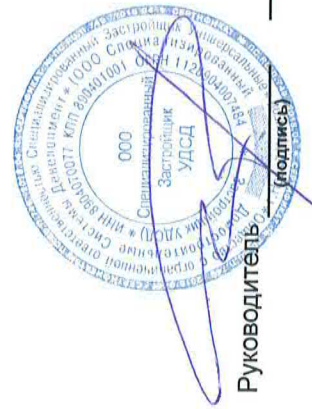


Руководитель (подпись)
 Каминская Анна
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

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 в том числе:	5700	16 573	120 917	(75 131)	(16 675)	45 685
Резерв по вознаграждению по итогам работы за год	5701	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	5702	2 976	8 834	(1 362)	-	10 448
Резерв по завершению строительства	5703	13 596	112 083	(73 769)	(16 675)	35 235

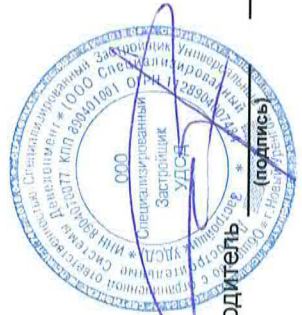


Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

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	58 950	106 860	78 984
в том числе:				
АО Ленуренгойстрой. Дог. 01-ГП18 от 09.02.2018	5801	-	8 047	8 047
АО Ленуренгойстрой. Дог. 03-ГП18 от 06.06.2018	5802	4 518	7 253	7 253
ООО НКТ. Дог. 38 от 31.03.2016г.	5803	-	17 600	17 600
ООО НКТ. Дог. 35 от 17.03.2016г.	5804	11 756	11 756	11 756
ООО НОВА-ПРОЕКТ. Дог. 15 от 29.03.2017г.	5805	-	15 169	15 169
ООО Руссеверстрой. Дог. 02-ГП-18 от 06.07.2018г.	5806	4 559	14 614	7 825
АО Ленуренгойстрой. Дог. 04-ГП18 от 06.06.2018	5807	871	11 334	11 334
ООО Ленуренгойстрой Договор № 05-ГП-19 от 24.09.2019	5808	6 659	6 855	-
ООО Ленуренгойстрой Договор № 06-ГП-19 от 24.09.2019	5809	12 655	9 057	-
ООО Ленуренгойстрой Договор № 33 от 21.10.2019		-	416	-
ООО Ленуренгойстрой Договор № 8 от 25.03.2020		11 027	4 758	-
ООО Ленуренгойстрой, Договор № 38 от 01.12.2020		6 906	-	-
Средства, размещенные на счетах эскроу участников долевого строительства		626 774	1 918 751	94 600
Выданные - всего	5810	-	-	337 960
в том числе:				
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ. Залог имущественных прав на строящиеся площади в ЖК "Дружба", Жилой дом №1 (квартиры, нежилые помещения, машиноместа)	5811	-	-	249 395
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ. Залог прав аренды земельного участка 89:11:050101:1325	5812	-	-	10 284
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ. Залог имущественных прав на строящиеся площади в ГП1 мкр. Энтузиастов (жилые и нежилые помещения)	5813	-	-	78 280
ПАО «Сбербанк России» договор возобновляемой кредитной линии № 20016 от 18.12.2020 г.	5814	80 000	80 000	-

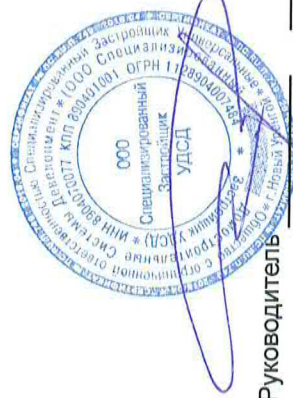


Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.