

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	02035095		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9718003519		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес) 108814, Москва г, вн.тер. г. поселение Сосенское, км Калужское шоссе 24-й (п Сосенское), д. 1, стр. 1, этаж 6, помещ. XIII, ком. 24, офис 618/4	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО ЛЛ "Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7724583222
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1067746791837

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	10	10	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 179 572	14 077 492	16 111 357
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	47 059	67 347	1 584
	Строительство объектов основных средств	11502	9 132 513	14 010 145	16 109 773
	Незавершенное строительство, в том числе объект долевого строительства		9 132 513	14 010 145	16 109 773
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	299 049	3 935 273	3 935 273
	в том числе:				
	Акции		299 049	3 935 273	3 935 273
	Отложенные налоговые активы	1180	8 308	5 293	10 363
	Прочие внеоборотные активы	1190	997	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 487 936	18 018 068	20 057 004
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	308 281	305 530	19
	в том числе:				
	Материалы	12101	43	528	19
	Товары	12102	308 238	305 002	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	578 654	31 292	52 452

	Дебиторская задолженность	1230	3 074 637	6 448 040	4 212 372
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	194 962	2 928 014	1 667 477
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	191 395	34 457	27 445
	Расчеты по налогам и сборам	12303	26 222	481	1 951
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	168	181	186
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	108
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	13 372	12 635	9 776
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12307	499 952	754 673	1 216 308
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12308	2 148 565	2 717 599	1 289 121
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	201 000	-	-
	в том числе:				
	Депозит		201 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	437 457	1 092 436	3 655 955
	в том числе:				
	Аккредитивы	12501	432 807	1 084 300	3 633 361
		12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	823	704	555
	Итого по разделу II	1200	4 600 852	7 878 002	7 921 353
	БАЛАНС	1600	14 088 788	25 896 070	27 978 357

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	1 011 953	1 011 953	1 011 953
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 752 185)	(967 607)	(664 837)
	Итого по разделу III	1300	(2 740 232)	44 346	347 116
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 599 979	4 983 173	7 181 497
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 223 174	4 628 356	6 852 851
	Долгосрочные займы	14102	249 063	249 063	249 063
	Проценты по долгосрочным займам	14103	127 742	105 755	79 583
	Отложенные налоговые обязательства	1420	216	74	41
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 001 322	4 843 103	258 235
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	14501	1 001 322	1 207 780	258 235
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14502	-	3 635 323	-
	Итого по разделу IV	1400	3 601 517	9 826 350	7 439 773
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 211 103	16 006 682	20 161 896
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 688 284	369 952	2 564 492
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 917	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 358	67 140	1 347
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 397	1 660	2 033
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	282	9 013	949 875
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15207	11 513 865	15 558 917	16 664 149
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 400	18 692	29 572
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 227 503	16 025 374	20 191 468
	БАЛАНС	1700	14 088 788	25 896 070	27 978 357

Руководитель

(подпись)

Илизиров Марк
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 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 "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"	ИНН	02035095		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9718003519		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 580 546	779 804
	Себестоимость продаж	2120	(461 024)	(88 138)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 119 522	691 666
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(791 846)	(766 393)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 327 676	(74 727)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	307	10
	Проценты к уплате	2330	(254 069)	(191 539)
	Прочие доходы	2340	37 078	400 795
	Прочие расходы	2350	(3 674 121)	(363 559)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 563 129)	(229 020)
	Налог на прибыль	2410	(221 448)	(73 750)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(224 321)	(68 647)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 873	(5 103)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 784 577)	(302 770)

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	(2 784 577)	(302 770)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  (подпись)

**Илизиров Марк
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
02035095		
9718003519		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКOPФ / 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	1 011 953	-	-	-	(664 837)	347 116
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	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	-	-	-	-	(302 770)	(302 770)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(302 770)	(302 770)
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	-	-

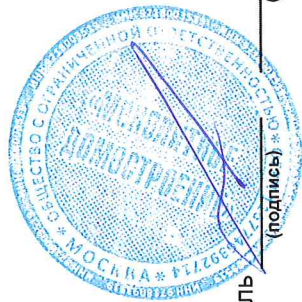
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 011 953	-	-	-	(967 607)	44 346
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	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	-	-	-	-	(2 784 578)	(2 784 578)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 784 578)	(2 784 578)
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	1 011 953	-	-	-	(3 752 185)	(2 740 232)

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	347 116	(302 771)	-	44 345
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	347 116	(302 771)	-	44 345
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(664 837)	(302 771)	1	(967 607)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(664 837)	(302 771)	1	(967 607)
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	(2 740 232)	44 346	347 116



Руководитель
Илизиров Марк
Александрович
(подпись) * О.С.И.
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"	ИНН	02035095		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9718003519		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 557 580	6 372 365
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	849 196	121 595
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДДУ	4114	5 673 361	6 212 563
прочие поступления	4119	35 023	38 207
Платежи - всего	4120	(4 606 377)	(6 631 489)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 004 215)	(4 684 747)
в связи с оплатой труда работников	4122	(189 280)	(156 148)
процентов по долговым обязательствам	4123	(297 616)	(247 375)
налога на прибыль организаций	4124	(309 500)	(7 855)
Платежи в бюджет	4125	(17 992)	(36 060)
прочие платежи	4129	(787 774)	(1 499 304)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 951 203	(259 124)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	145 000	-
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	145 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(346 000)	-
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	(346 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(201 000)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	45 144
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	45 144
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	-	-
Платежи - всего	4320	(2 405 182)	(2 349 539)
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	(2 405 182)	(2 349 539)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 405 182)	(2 304 395)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(654 979)	(2 563 519)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 092 436	3 655 955
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	437 457	1 092 436
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Илизиров Марк
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	12	31
02035095		
9718003519		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Илизиов Марк
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"

(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	10	10	11
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 179 572	14 077 492	16 111 357
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	299 049	3 935 273	3 935 273
Отложенные налоговые активы	1180	8 308	5 293	10 363
Прочие внеоборотные активы	1190	997	-	-
Запасы	1210	308 281	305 530	19
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	578 654	31 292	52 452
Дебиторская задолженность*	1230	3 074 637	6 448 040	4 212 372
Финансовые вложения краткосрочные	1240	201 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	437 457	1 092 436	3 655 955
Прочие оборотные активы	1260	823	704	555
ИТОГО активы	-	14 088 788	25 896 070	27 978 357
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 599 979	4 983 173	7 181 497
Отложенные налоговые обязательства	1420	216	74	41
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 001 322	4 843 103	258 235
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 211 103	16 006 682	20 161 896
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 400	18 692	29 572
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 829 020	25 851 724	27 631 241
Стоимость чистых активов	-	(2 740 232)	44 346	347 116

* - 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		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.	86	(76)	-	-	-	-	-	-	-	86	(76)	
	5110	за 2020г.	81	(70)	5	-	(6)	-	-	-	-	86	(76)	
в том числе:														
Искл. право(проект.док.т ри эт.стройт-ва)	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Искл. право на объект авторских прав Разработка -3D модели 3 корпус	5102	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
	5112	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Искл. право на объект авторских прав Разработка -3D модели 2 корпус	5103	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5113	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

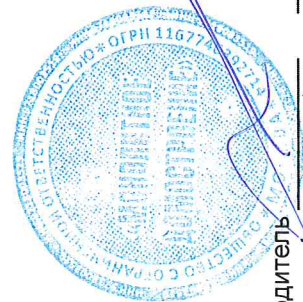
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	2	2	1
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	5	-	(5)	
Исключительное право на объект авторских прав Разработка-3D модели 3 корпус	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	5	-	(5)	



Руководитель

(подпись)

Илизиров Марк
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	14 010 145	3 044 368	(7 920 451)	(1 549)	9 132 513
	5250	за 2020г.	16 109 773	42 295 018	(44 320 892)	(73 755)	14 010 145
в том числе:							
ТП-1	5241	за 2021г.	59	-	59	-	-
	5251	за 2020г.	59	-	-	-	59
ТП-2	5242	за 2021г.	59	-	59	-	-
	5252	за 2020г.	59	-	-	-	59
ТП-3	5243	за 2021г.	59	-	59	-	-
	5253	за 2020г.	59	-	-	-	59
Общие затраты ЖК Династия	5244	за 2021г.	1 244 552	83 209	41 036	-	1 286 725
	5254	за 2020г.	6 953 168	(445 530)	5 263 068	-	1 244 570
Общие затраты 1 этап строительства ЖК Династия	5245	за 2021г.	8 525	-	8 525	-	-
	5255	за 2020г.	4 419 649	10 815 711	15 226 834	-	8 525
Общие затраты 3 этап строительства ЖК Династия	5246	за 2021г.	2 933 395	2 868 025	-	-	5 801 420
	5256	за 2020г.	993 193	1 940 184	-	-	2 933 377
Общие затраты 2 этап строительства ЖК Династия	5247	за 2021г.	52 625	-	52 625	-	-
	5257	за 2020г.	3 440 485	3 996 318	7 384 177	-	52 625
Затраты Заказчика-Застройщика	5248	за 2021г.	206 619	60 498	108 231	-	158 886
	5258	за 2020г.	301 651	254 066	349 097	-	206 619
Себестоимость ЖД № 1	5249	за 2021г.	685 514	12 770	202 387	-	495 897
	5259	за 2020г.	-	8 080 863	7 395 349	-	685 514
Себестоимость ЖД № 3		за 2021г.	519 497	-	-	-	519 497
		за 2020г.	-	519 497	-	-	519 497
Объект ул.Розанова		за 2021г.	2 600	-	2 600	-	-
		за 2020г.	-	2 600	-	-	2 600
Себестоимость квартир ЖД № 2		за 2021г.	7 126 023	17 734	6 838 094	-	305 663
		за 2020г.	-	7 126 023	-	-	7 126 023
Себестоимость машино-мест ЖД № 2		за 2021г.	864 618	-	492 832	-	371 786
		за 2020г.	-	864 618	-	-	864 618
Себестоимость Кладовых ЖД № 2		за 2021г.	138 117	138 117	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	138 117
Себестоимость Нежилых помещений ЖД № 2		за 2021г.	227 882	-	35 826	-	192 056
		за 2020г.	-	227 882	-	-	227 882
Общие затраты 3 ММ этап строительства ЖК Династия		за 2021г.	-	416	-	-	416
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Общие затраты 3 КЛ этап строительства ЖК Династия		за 2021г.	-	166	-	-	166
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400Gb MT 7EL66EA i3-9100/8Gb/256Gb/DVD-WR/USB-клавиатура и мыш-ь+монитор 27"DELL		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Стол письменный темный дуб LIVERPOOL 200LVP18010104	за 2021г. за 2020г.	- -	97	- -	- -	(97)	- -
Шкаф для бумаг темный дуб LIVERPOOL 200LVP19050004	за 2021г. за 2020г.	- -	41	- -	- -	(41)	- -
Компьютер HP ProDesk 400G6 i5-9500/8Gb/512Gb	за 2021г. за 2020г.	- -	42	- -	- -	(42)	- -
Ноутбук Dell Vostro 5401 i7-1065G7/8Gb/512GB SSD/NV GF MX330 (2GB) TPM/14,0"	за 2021г. за 2020г.	- -	67	- -	- -	(67)	- -
Ноутбук Dell Vostro 5502 i5-1135G7/8Gb/512GB SSD/Intel Iris Xe graphics/15,6"	за 2021г. за 2020г.	- -	59	- -	- -	(59)	- -
Компьютер HP ProDesk 400G7 MT 11M72EA i5-10500/8Gb/256Gb, клавиатура+мышь	за 2021г. за 2020г.	- -	50	- -	- -	(50)	- -
Компьютер HP 290G4MT 217R4ES i5-10400/8Gb/256Gb, монитор DELL 27", клавиатура	за 2021г. за 2020г.	- -	57	- -	- -	(57)	- -
Компьютер SL Core i5 10400/2x8Gb/Н4 10/SSD 1Tb Монитор 27" Philips	за 2021г. за 2020г.	- -	274	- -	- -	(274)	- -
Коммутатор управляемый HPE JG961A 1950-48G-2SFP+-2XGT	за 2021г. за 2020г.	- -	64	- -	- -	(64)	- -
МФУ Кусогега M5526cdn Цв.,А4,26ppm,512Мб,кол/принт/скан/факс,USB2.0,С еть,DU,однол.автопод.старт	за 2021г. за 2020г.	- -	56	- -	- -	(56)	- -
IP-АТС Panasonic КХ-NS 1000Ru +ключи активации+портовая плата	за 2021г. за 2020г.	- -	530	- -	- -	(530)	- -
Ноутбук ASUS A712EA-AU007TGHz8192Mb/256Gb SSD	за 2021г. за 2020г.	- -	65	- -	- -	(65)	- -
Общие затраты 2 и 3 этапы строительства ЖК Династия	за 2021г. за 2020г.	653 797	- -	653 797	- -	- -	- -
Общие затраты 1 и 2 этапы строительства ЖК Династия	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Дождевая канализация/Сети ливневой канализации (подключение) 180м	за 2021г. за 2020г.	- -	1 561	- -	- -	(1 561)	- -
Наружное освещение	за 2021г. за 2020г.	- -	2 045	- -	- -	(2 045)	- -
Водопровод/Сети водоснабжения	за 2021г. за 2020г.	- -	1 363	- -	- -	(1 363)	- -
Кабельные линии 0,4кВ/Электрические сети (подключение)	за 2021г. за 2020г.	- -	7 215	- -	- -	(7 215)	- -
Канализация (вынос)/Сети бытовой канализации (вынос)	за 2021г. за 2020г.	- -	5 648	- -	- -	(5 648)	- -
Канализация (подключение)/Сети бытовой канализации (подключение)	за 2021г. за 2020г.	- -	1 486	- -	- -	(1 486)	- -
Водосток/Сети ливневой канализации (вынос)	за 2021г. за 2020г.	- -	5 890	- -	- -	(5 890)	- -
Аппаратура электр.ч. высоковольтная-распред. у-во выс.напряж., закрытое напряж. 6,3кВ: БРП-2х63кВа	за 2021г. за 2020г.	- -	5 110	- -	- -	(5 110)	- -
Трансформатор эл. силовой мощный ТМГ-63 кВа, 6,3/63 кВ №1	за 2021г. за 2020г.	- -	57	- -	- -	(57)	- -
Трансформатор эл. силовой мощный ТМГ-63 кВа, 6,3/63 кВ №2	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

0,3/0,3 кВ №2								57	(57)	
Ср-ва телемеханики для контроля и рег-я технологич. процессов - устр-ва телемеханики подстанций								-	-	
Авт-я информационноизмер.сис-ма коммерч.учета эл.эн(АИИС КУЭ БРП 2х63 (12РЭР МКС) Хорш.ш.вл25 ШУ-1Т							490	-	(490)	
Подстанция трансформаторная комплектная напряж. 20кВ: 2БКТП-1600кВА №1							76	-	(76)	
Трансформатор эл. силовой мощный ТМГ-1600 кВА, 20/0,4 кВ №1							4194	-	(4194)	
Трансформатор эл. силовой мощный ТМГ-1600 кВА, 20/0,4 кВ №2							474	-	(474)	
Средства телемех. для контроля и рег-я технолог.проц.- устройства телемеханики подстанций							490	-	(490)	
Авт-я информационноизмер.с-ма коммерч.учета эл.эн(АИИС КУЭ 2БКТП-1600кВА(12РЭР МКС) Хор.ш.вл25 ШУ							151	-	(151)	
Подстанция трансформаторная комплектная напряж. 20кВ: 2БКТП-1600кВА №2							4197	-	(4197)	
Трансформатор эл. силовой мощный ТМГ-1600 кВА, 20/0,4 кВ №3							474	-	(474)	
Трансформатор эл. силовой мощный ТМГ-1600 кВА, 20/0,4 кВ №4							474	-	(474)	
Средства телемех. для контроля и рег-я технолог.проц.- устройства телемеханики подстанций ШУ							490	-	(490)	
Сооружение электроэнергетики кабельная линия эл.передач напряжением 6,3кВ							2210	-	(2210)	
Кабельные линии напряжением 0,4 кВ/Электрические сети							1637	-	(1637)	
Кабельные линии напряжением 6 кВ							1116	-	(1116)	
2БКТП-1600/6/0,4/Трансформаторная подстанция 2 БКТП							-	-	-	
Сооружение электроэнергетики кабельная линия эл.передач напряжением 20 кВТ							3751	-	(3751)	
Себестоимость ЖД № 2							8619	-	(8619)	
Водопровод/Сети водоснабжения 39,0м ЖД2							8700916	-	-	
Водосток/Сети ливневой канализации (подключение) 380,0м ЖД2							1403	-	(1403)	
Канализация /Сети бытовой канализации (подключение) 278,0м ЖД2							1991	-	(1991)	
Кабельные линии 0,4кВ/Электрические сети 0,4 кВ (подключение) 130м ЖД2							1708	-	(1708)	
Наружное освещение 239м ЖД2							1888	-	(1888)	
							1151	-	(1151)	

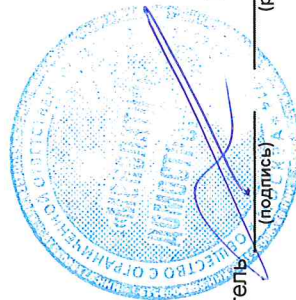
Подстанция трансформаторная комплектная напряжением 20 кВ; 2БКТП-1600кВа ЖД2	за 2021г. за 2020г.	- 4 197	- -	- -	- (4 197)
Трансформатор электрический силовой мощный ТМГ-1600кВа,20/04 кВ №1 ЖД2	за 2021г. за 2020г.	- 474	- -	- -	- (474)
Трансформатор электрический силовой мощный ТМГ-1600кВа,20/04 кВ №2 ЖД2	за 2021г. за 2020г.	- 474	- -	- -	- (474)
Ср-ва телемех. для контроля и регулирования технолог. процессов- устройства телемех. подстанций ЖД2	за 2021г. за 2020г.	- 490	- -	- -	- (490)
Авт-я информ.измерит.сис-ма коммерч.учета эл.эн.(АИИС КУЭ 2БКТП-1600кВа(12РЭР МКС)Хор.ш.,вл.25ШУ ЖД2	за 2021г. за 2020г.	- 38	- -	- -	- (38)
Авт-я информ.измерит.с-ма коммерч.учета эл.эн.(АИИС КУЭ 2БКТП-1600кВа(12РЭР МКС)Хор.ш.,вл.25ШУ №2 ЖД2	за 2021г. за 2020г.	- 38	- -	- -	- (38)
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 81YU002ERU Ryzen 3 4300U/8GB/512GBSSD/14"	за 2021г. за 2020г.	- 45	- -	- -	- (45)
Ноутбук Dell Inspiron 7490i510210u/8Gb/512G B SSD/GeForce MX250/14"/FHD/Wi	за 2021г. за 2020г.	- 66	- -	- -	- (66)
Кофемашина Philips EP25035/10 Вт 6 видов кофе цвет нержавеющей сталь	за 2021г. за 2020г.	- 42	- -	- -	- (42)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	3 385 315	3 384 362	3 374 312
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Илизиров Марк
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2022 г.

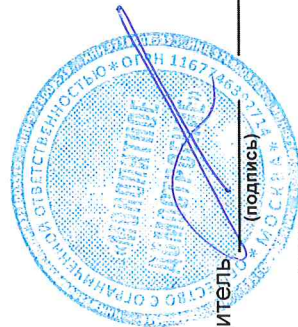
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	4 552 772	(617 500)	-	-	-	-	3 636 224	4 552 772	(4 253 724)	
	5311	за 2020г.	4 552 772	(617 500)	-	-	-	-	-	4 552 772	(617 500)	
в том числе:												
Акции	5302	за 2021г.	4 552 772	(617 500)	-	-	-	-	3 636 224	4 552 772	4 253 724	
	5312	за 2020г.	4 552 772	(617 500)	-	-	-	-	-	4 552 772	(617 500)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	346 000	145 000	-	-	-	-	201 000	
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Депозит	5306	за 2021г.	-	-	346 000	145 000	-	-	-	-	201 000	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	4 552 772	(617 500)	346 000	145 000	-	-	3 636 224	4 753 772	(4 253 724)	
	5310	за 2020г.	4 552 772	(617 500)	-	-	-	-	-	4 552 772	(617 500)	

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



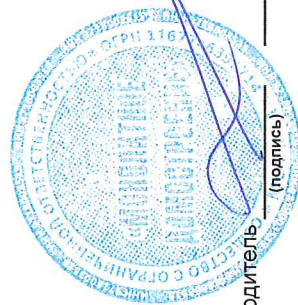
Илизиров Марк
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Илизиров Марк
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	6 448 041	-	8 411 727	-	(11 785 131)	-	(11 785 131)	-	-	-	-	-	-	3 074 637	-
	5530	за 2020г.	4 212 373	-	13 237 800	-	(11 002 131)	-	(11 002 131)	-	-	-	-	-	-	6 448 041	-
в том числе:	5511	за 2021г.	34 457	-	969 682	-	(812 743)	-	(812 743)	-	-	-	-	-	-	191 395	-
	5531	за 2020г.	27 445	-	208 389	-	(201 377)	-	(201 377)	-	-	-	-	-	-	34 457	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	2 928 014	-	337 895	-	(3 070 947)	-	(3 070 947)	-	-	-	-	-	-	194 962	-
	5532	за 2020г.	1 667 477	-	4 176 361	-	(2 915 823)	-	(2 915 823)	-	-	-	-	-	-	2 928 014	-
Прочая	5513	за 2021г.	13 298	-	376 890	-	(650 427)	-	(650 427)	-	-	-	-	-	-	39 762	-
	5533	за 2020г.	12 022	-	3 055	-	(1 779)	-	(1 779)	-	-	-	-	-	-	13 298	-
Задолженность по ДДУ	5514	за 2021г.	2 717 599	-	6 570 322	-	(7 139 355)	-	(7 139 355)	-	-	-	-	-	-	2 148 565	-
	5534	за 2020г.	1 289 121	-	8 581 534	-	(7 153 056)	-	(7 153 056)	-	-	-	-	-	-	2 717 599	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5515	за 2021г.	754 673	-	156 938	-	(411 659)	-	(411 659)	-	-	-	-	-	-	499 952	-
	5535	за 2020г.	1 216 308	-	268 461	-	(730 096)	-	(730 096)	-	-	-	-	-	-	754 673	-
Итого	5500	за 2021г.	6 448 041	-	8 411 727	-	(11 785 131)	-	(11 785 131)	-	-	-	-	X	-	3 074 637	-
	5520	за 2020г.	4 212 373	-	13 237 800	-	(11 002 131)	-	(11 002 131)	-	-	-	-	X	-	6 448 041	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

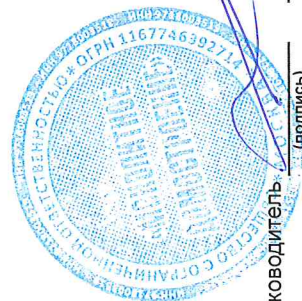
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	1 572 289	1 572 289	825 428	825 428
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 572 289	1 572 289	825 428	825 428
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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	9 826 277	-	21 987	(2 611 640)	-	3 635 323	-	3 601 301
	5571	за 2020г.	7 439 733	4 630 012	26 172	(2 269 639)	-	-	-	9 826 277
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	4 628 356	-	-	(2 405 182)	-	-	-	2 223 174
	5572	за 2020г.	6 852 851	45 144	-	(2 269 639)	-	-	-	4 628 356
займы	5553	за 2021г.	354 818	-	21 987	-	-	-	-	376 805
	5573	за 2020г.	328 646	-	26 172	-	-	-	-	354 818
прочая	5554	за 2021г.	1 207 780	-	-	(206 458)	-	-	-	1 001 322
	5574	за 2020г.	258 235	949 545	-	-	-	-	-	1 207 780
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2021г.	3 635 323	-	-	-	-	3 635 323	X	-
	5575	за 2020г.	-	3 635 323	-	-	-	-	X	3 635 323
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	16 006 682	9 521 187	297 616	(16 249 705)	-	3 635 323	-	13 211 103
	5580	за 2020г.	20 161 896	10 607 810	327 275	(15 152 516)	-	-	62 217	16 006 682
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	369 952	4 094 973	-	(6 411 964)	-	3 635 323	-	1 688 284
	5581	за 2020г.	2 564 482	2 337 276	-	(4 531 816)	-	-	-	369 952
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1 917	-	-	-	-	-	1 917
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	68 800	1 330	-	(63 375)	-	-	-	6 755
	5583	за 2020г.	3 380	3 203	-	-	-	-	62 217	68 800
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	297 616	(297 616)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	327 275	(327 275)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9 013	-	-	(8 731)	-	-	-	282
	5586	за 2020г.	949 875	8 687	-	(949 549)	-	-	-	9 013
Обязательства по ДДУ	5567	за 2021г.	15 558 917	5 422 967	-	(9 468 019)	-	-	X	11 513 865
	5587	за 2020г.	16 644 149	8 258 644	-	(9 343 876)	-	-	X	15 558 917
Итого	5550	за 2021г.	25 632 959	9 521 187	319 603	(18 861 345)	-	X	-	16 812 404
	5570	за 2020г.	27 601 629	15 237 822	353 447	(17 422 155)	-	X	62 217	25 832 959

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	53 568	113 719	164 176
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	53 568	113 719	164 176
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Илизирова Марк
Александрович
(расшифровка подписи)

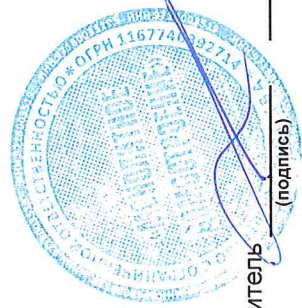
Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 300	2 538
Расходы на оплату труда	5620	160 320	135 685
Отчисления на социальные нужды	5630	27 329	30 684
Амортизация	5640	2 922	1 539
Прочие затраты	5650	596 975	595 946
Итого по элементам	5660	791 846	766 392
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 236)	(305 002)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	788 610	461 390

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



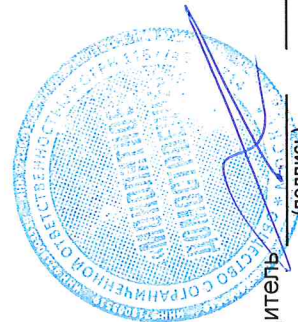
Руководитель
(подпись)

Илизиров Марк
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (43)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 692	13 887	(16 136)	(43)	16 400
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



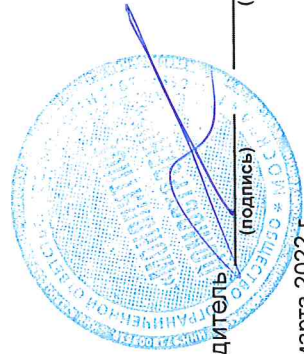
Илизиров Марк
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



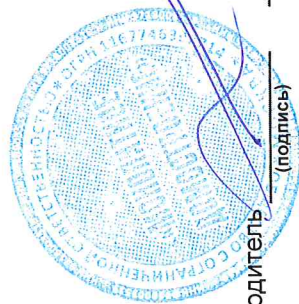
Илизиров Марк
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 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				
в том числе:				
за 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-



Илизиров Марк
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2022 г.