



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2021

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТРАМПХАУС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 41.2

Код по ОКПО _____

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

236010, Калининградская область, г. Калининград, Добролюбова, д25, квпом.1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА" К
ОНСУЛ-АУДИТ" (ООО "КОНСУЛ-АУДИТ")

ИНН 3905057320

ОГРН/ОГРНИП 1043900811316

На 21 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
..... 2 – уполномоченный представитель

КАЦАФ

МИХАИЛ

АРКАДЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата _____

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

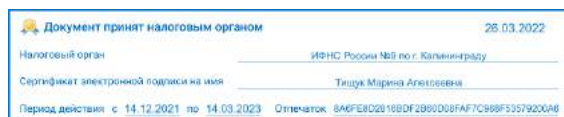
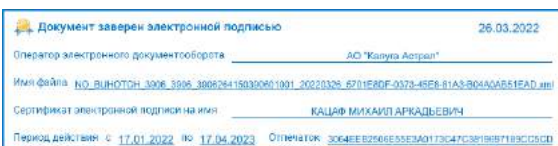
Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.





ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
01	Основные средства	1150	74228	64305	51456
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
02	Отложенные налоговые активы	1180	1291		
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	75518	64305	51456
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
03	Запасы	1210	0	8486	
04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	327		
05	Дебиторская задолженность	1230	349581	28230	30554
06	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28277		
07	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	694	32230	1510
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	378879	68946	32064
	БАЛАНС	1600	454398	133251	83520



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 003

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
08	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
09	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5000	5000	5000
	Резервный капитал	1360			
10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27085	21812	(241)
	Итого по разделу III	1300	32095	26822	4769
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
11	Заемные средства	1410	112947	3316	
12	Отложенные налоговые обязательства	1420	11		
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	112957	3316	0



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 004

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
13	Заемные средства	1510	417	262	43
14	Кредиторская задолженность	1520	12939	31910	22363
	Доходы будущих периодов	1530			
15	Оценочные обязательства	1540	53		
16	Прочие обязательства	1550	295935	70942	56345
	Итого по разделу V	1500	309346	103114	78751
	БАЛАНС	1700	454398	133251	83520

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Документ заверен электронной подписью 26.03.2022
Оператор электронного документооборота АО "Калуга Аэропил"
Имя файла: NO_VIHOYCH_3906_3906_390626415030001001_20220326_67011F80F-0373-46F8-81A3-B04A0A651EAD.xml
Сертификат электронной подписи на имя КАЦАФ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ
Период действия с 17.01.2022 по 17.04.2023 Отпечаток 3064EEB2566E35E3A0173C47C38198B71B9CD500

Документ принят налоговым органом 26.03.2022
Налоговый орган ИФНС России №8 по г. Калининграду
Сертификат электронной подписи на имя Тишук Марина Александровна
Период действия с 14.12.2021 по 14.03.2023 Отпечаток 8AFEB02816BDF2980D08FAF7C988F53579200A8



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 005

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса*Лист представляется при наличии детализации*

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111			
		1112			
		1113			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121			
		1122			
		1123			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131			
		1132			
		1133			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141			
		1142			
		1143			
Основные средства (стр. 1150), из них:					
01.1	г. Зеленоградск, п.Вишневое ЖД №1, ЖД №2 (1 этап) на ЗУ 39:05:010901:442	1151	73504		
01.2	г. Зеленоградск, п.Вишневое ЗУ: 142, 143, 460	1152	724	181	
01.3	г. Зеленоградск ул.Солнечная ЗУ кад. №39:05:010203:20	1153	0	781	
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161			
		1162			
		1163			
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171			
		1172			
		1173			



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 006

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса*Лист представляется при наличии детализации*

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111			
		1112			
		1113			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121			
		1122			
		1123			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131			
		1132			
		1133			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141			
		1142			
		1143			
Основные средства (стр. 1150), из них:					
01.4	г. Зеленоградск ул. Гагарина /апартаменты	1151	0	63343	
		1152			
		1153			
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161			
		1162			
		1163			
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171			
		1172			
		1173			



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 007

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
02.1	Отложенные налоговые активы	1181	1291		
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
03.1	Сырье и материалы	1211	0	8486	
		1212			
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
04.1	НДС УСЛУГИ	1221	237		
04.2	НДС МПЗ	1222	90		
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
05.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	52394	1644	614
05.2	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	1232	1045		
05.3	Расчеты по ДДУ	1233	296012	26586	29940
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
06.1	Займы выданные	1241	28277		
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
07.1	Расчетный счет	1251	101	31652	2
07.2	СПЕЦСЧЕТ ЗАСТРОЙЩИКА	1252	593	578	1508
		1253			



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 008

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса*Лист представляется при наличии детализации*

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211			
		1212			
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
05.4	ГОСПОШЛИНА	1231	129		
		1232			
		1233			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241			
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251			
		1252			
		1253			



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 009

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261			
		1262			
		1263			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), из них:					
08.1	Уставный капитал	1311	10	10	10
		1312			
		1313			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341			
		1342			
		1343			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
09.1	Внос собственных средств 10% ПД	1351	5000	5000	5000
		1352			
		1353			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361			
		1362			
		1363			



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 010

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
10.1	ПРИБЫЛЬ	1371	27388	21812	
10.2	УБЫТОК	1372	(303)		(241)
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
11.1	Займы полученные с %	1411	3169	3316	
11.2	Проектное финансирование (Банк Дом РФ)	1412	109778		
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
12.1	Отложенные налоговые обязательства	1421	11		
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451			
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
13.1	Займ без %	1511	124	121	43
13.2	% по займам полученным	1512	294	141	
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
14.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	0	27418	22260
14.2	Расчеты по налогам и сборам	1522	40	3217	29
14.3	Расчеты с подотчетными лицами	1523	17	17	15



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 011

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса*Лист представляется при наличии детализации*

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451			
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
14.3	Расчеты по ДДУ	1521	0		
		1522			
		1523			



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 012

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса*Лист представляется при наличии детализации
На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему*

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из					
		1531			
		1532			
		1533			
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
15.1	РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ	1541	53		
		1542			
		1543			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
16.1	Обязательства по договорам ДДУ	1551	295935	70942	56345
		1552			
		1553			



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 013

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	3363	
	Себестоимость продаж	2120	(5055)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1692)	
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(0)	(149)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1692)	(149)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
01	Проценты к получению	2320	1045	
02	Проценты к уплате	2330	(153)	(141)
03	Прочие доходы	2340	7987	53340
04	Прочие расходы	2350	(2744)	(27798)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4443	25252
	Налог на прибыль ³	2410	654	
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412		
05	Прочее	2460	176	(3200)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5273	22052
	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 ³	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	5273	22052
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 014

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331		
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
03.1	ЭКОНОМИЯ ДДУ	2341	8069	5512
03.2	РЕАЛИЗАЦИЯ ПР.ИМУЩЕСТВА И ПРАВА АРЕНДЫ	2342	0	47826
03.2	КОРРЕКТИРОВКА РАСХОДОВ	2343	(72)	2
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
04.1	ШТРАФЫ, ПЕНИ	2351	(29)	(696)
04.2	РАСХОДЫ ПР.ИМУЩЕСТВА И ПРАВА АРЕНДЫ	2352	(0)	(27102)
04.3	УСЛУГИ БАНКА	2353	(2714)	
Прочее (стр. 2460), из них:				
05.1	НАЛОГ УСН	2461	0	(3200)
05.2	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	2462	176	
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		2513		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521		
		2522		
		2523		
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531		
		2532		
		2533		



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 015

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
	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	0	

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 016

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10		5000		(241)	4769
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				22053	22053
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				22053	22053
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 017

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	5000			21812	26822
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				5273	5273
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				5273	5273
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	5000			27085	32095



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 018

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	47 69	22 053	0	26 822
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	47 69	22 053	0	26 822
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(241)	22 053	0	21 812
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(241)	22 053	0	21 812
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	32 095	26 822	47 69



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 019

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	14920	107932
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	253	15126
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	32700
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	11165	60106
Платежи – всего	4120	(133002)	(80605)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125030)	(79633)
в связи с оплатой труда работников	4122	(842)	(724)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(4415)	(248)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(118082)	27327
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		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(1350)	
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	(1350)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1350)	



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 020

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	110737	18398
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	110727	18398
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		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(22841)	(15005)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(10)	
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	(0)	(15005)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	87896	3393
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31536)	30720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32230	1510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	694	32230
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



ИНН 3906264150

КПП 390601001

Стр. 021

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
ВОЗВРАТ ОТ ПОСТАВЩИКА	4114	3502	
Вписываемый показатель			
	4115		
Вписываемый показатель			
	4116		
Вписываемый показатель			
УСЛУГИ БАНКА	4125	(2715)	
Вписываемый показатель			
	4126		
Вписываемый показатель			
	4215		
Вписываемый показатель			
	4216		
Вписываемый показатель			
	4217		
Вписываемый показатель			
	4225		
Вписываемый показатель			
	4226		
Вписываемый показатель			
	4227		
Вписываемый показатель			
	4315		
Вписываемый показатель			
	4316		
Вписываемый показатель			
	4317		
Вписываемый показатель			
ВЫДАЧА ЗАЙМОВ И КРЕДИТОВ	4324	(22831)	
Вписываемый показатель			
	4325		
Вписываемый показатель			
	4326		