

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ" по ОКПО 73725366
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 3906126569
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 2 68.1
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
 Местонахождение (адрес) 643,236008, Калининградская обл., Калининград г., Тургенева ул, 21А, Помещение Va Из Лит. А,А,,дом,корпус,

Коды		
0710001		
31	12	2021
73725366		
3906126569		
68.1		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора по ИНН 3906110777
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора по ОГРН/ОГРНИП 1033902812888

ИНН	3906110777
ОГРН/ ОГРНИП	1033902812888

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	114 258	515 093	143 484
	в том числе:				
	незавершенное строительство ЖД Артиллерийская		72 376	-	-
	ЖД Ростовская		8 426	432 000	126 996
	ЖД Каштановая		33 453	83 093	16 488
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	70 783	87 051	174 416
	в том числе:				
	Задолженность участников долевого строительства ЖД Ростовская		8 200	34 136	140 801
	Задолженность участников долевого строительства ЖД Каш.Аллея		-	21 540	32 204

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	283	53 842	7 941
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	192 324	655 986	325 841
	БАЛАНС	1600	192 324	655 986	325 841

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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	119 258	39 832	4 247
	Итого по разделу III	1300	119 308	39 882	4 297
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	2 508	52 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2 508	52 708
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	52 086	65 039	60 635
	в том числе:				
	авансы по эскалу счетам объект ЖД Каш.Аллея		19 225	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	82	-	-
	Прочие обязательства	1550	20 848	548 557	208 201
	в том числе:				
	обязательства по передаче объектов долевого строительства ЖД Ростовская		8 400	509 629	175 997
	обязательства по передаче объектов долевого строительства ЖД Каш.Аллея		12 448	38 927	32 204
	Итого по разделу V	1500	73 016	613 596	268 836
	БАЛАНС	1700	192 324	655 986	325 841

Руководитель

(подпись)

Агаева Марьям
Магомедовна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ"
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
73725366		
3906126569		
68.1		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	210 018	60 562
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(118 128)	-
	Коммерческие расходы	2100	91 890	60 562
	Управленческие расходы	2210	(764)	(4 161)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(6 977)	(18 565)
	Доходы от участия в других организациях	2200	84 149	37 836
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	1 737	763
	Прочие доходы	2330	-	-
	Прочие расходы	2340	5 235	37
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(4 283)	(237)
	Налог на прибыль	2300	86 838	38 399
	в том числе:	2410	(7 413)	(2 749)
	текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 413)	(2 749)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	79 425	35 585

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	79 425	35 585
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Агаева Марьям
Магомедовна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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

Коды	
0710004	
31	12
2021	
73725366	
3906126569	
68.1	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКПО _____
 Организация-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2 ИНН _____
 Ответственность Частная собственность по ОКФС / 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	50	-	-	-	4 247	4 297
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	35 585	35 585
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	35 585	35 585
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	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	-	-	-	X	-	-
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					
Изменение резервного капитала	3240	X					
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	50		X			X
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-				39 832	39 882
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X				79 426	79 426
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X		X		79 426	79 426
дополнительный выпуск акций	3313	X					
увеличение номинальной стоимости акций	3314				X		
реорганизация юридического лица	3315						
Уменьшение капитала - всего:	3316				X		X
3320							
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X		X			
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X			X		
уменьшение количества акций	3324						
реорганизация юридического лица	3325				X		
дивиденды	3326				X		
Изменение добавочного капитала	3327	X					
Изменение резервного капитала	3330	X		X			
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3340	X		X			X
3300		50				119 258	119 308

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

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

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	119 308	39 883	4 297



Руководитель _____
Агаева Марьям
Матомедовна
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
73725366		
3906126569		
68.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	254 355	458 272
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	122 628	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	131 727	458 272
Платежи - всего	4120	(305 406)	(362 171)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(191 703)	(4 211)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 551)	(47)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 607)	(1 551)
прочие платежи	4129	(105 545)	(356 362)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(51 051)	96 101
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 070	8
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 070	8
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	(6 578)	(50 208)
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	(6 578)	(50 208)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 508)	(50 200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(53 559)	45 901
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53 842	7 941
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	283	53 842
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Агаева Марьям
Магомедовна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 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
73725366		
3906126569		
68.1		
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 _____

**Агаева Марьям
Магомедовна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЕВРОПЕЙСКИЙ
ДОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	114 258	515 093	143 484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	70 783	87 051	174 416
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	283	53 842	7 941
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	192 324	655 986	325 841
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	2 508	52 708
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	52 086	65 039	60 635
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	82	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	20 848	548 557	208 201
ИТОГО пассивы	-	73 016	616 104	321 544
Стоимость чистых активов	-	119 308	39 883	4 297

* - 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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Выбыло				Поступило	Переоценка		На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	На 31 декабря 2019 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	-	-	-
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		Выбыло	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
			-	-	-	-



**Агаева Марьям
Магомедовна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 февраля 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе: строительство дома на улице Ростовская 2-4	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель **Агаева Марьям Магомедовна**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

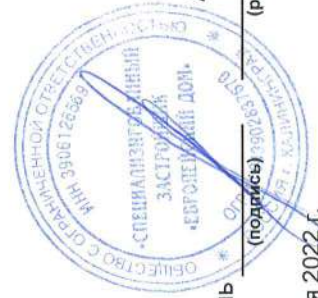
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
			Поступило	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	7 000	-	-	7 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	7 000	-	-	7 000	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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				



Агаева Марьям
Магомедовна

(подпись) 19070303570
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 февраля 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	-	-	-



**Агаева Мариям
Магомедовна**

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 февраля 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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	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.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	X	X	3 000	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	87 158	-	380 783	-	(400 051)	-	-	-	-	-	67 783	-
	5530	за 2020г.	174 416	-	700 478	-	(787 843)	-	-	-	-	-	87 051	-
в том числе:	5511	за 2021г.	86 455	-	321 475	-	(396 574)	-	-	-	-	-	8 356	-
	5531	за 2020г.	173 005	-	696 692	-	(783 242)	-	-	1 272	-	-	86 455	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	596	-	5 308	-	(477)	-	-	-	-	-	5 427	-
	5532	за 2020г.	1 411	-	3 786	-	(4 601)	-	-	-	-	-	596	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	54 000	-	-	-	-	X	X	X	54 000	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	87 158	-	383 783	-	(400 051)	-	-	-	X	X	70 783	-
	5520	за 2020г.	174 416	-	700 478	-	(787 843)	-	-	-	-	-	87 051	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	2 508	4 060	-	(6 568)	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	52 708	8	-	(50 208)	-	-	-	-	-	2 508
в том числе:												
	кредиты											
займы	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2021г.	-	4 060	-	(4 060)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	52 708	-	-	(50 208)	-	-	-	-	-	2 508
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	расчеты с поставщиками и подрядчиками											
авансы полученные	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты по налогам и взносам	5560	за 2021г.	65 040	318 712	-	(331 666)	-	-	-	-	-	52 086
	5580	за 2020г.	60 636	583 844	-	(579 440)	-	-	-	-	-	65 040
кредиты	5561	за 2021г.	62 348	291 000	-	(322 647)	-	-	-	-	-	30 701
	5581	за 2020г.	59 078	578 411	-	(575 140)	-	-	-	-	-	62 348
займы	5562	за 2021г.	-	19 225	-	-	-	-	-	-	-	19 225
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5563	за 2021г.	1 420	8 487	-	(7 747)	-	-	-	-	-	2 160
	5583	за 2020г.	120	4 161	-	(2 861)	-	-	-	-	-	1 420
в том числе:												
	расчеты по налогам и взносам											
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 272	-	-	(1 272)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1 438	1 272	-	(1 438)	-	-	-	X	X	1 272
Итого	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	67 548	322 772	-	(338 234)	-	-	-	X	X	52 086
	5570	за 2020г.	113 344	583 852	-	(629 648)	-	-	-	X	X	67 548

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Агаева Марьям Магомедовна**
 (расшифровка подписи)

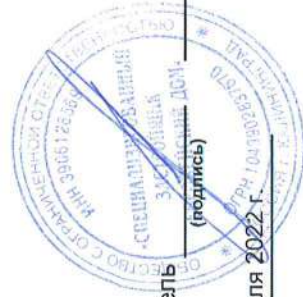
24 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	124 252	22 647
Расходы на оплату труда	5620	1 350	65
Отчисления на социальные нужды	5630	267	15
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	125 869	22 727
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	125 869	22 727

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



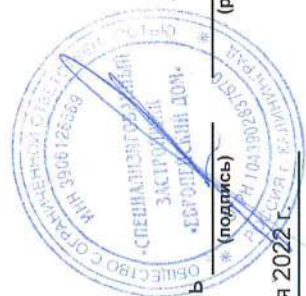
Агаева Марьям
Магомедовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	12 486	(7 169)	(5 234)	83
в том числе: обязательства по достройке	5701	-	12 486	(7 169)	(5 234)	83



Агаева Марьям
Магомедовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

*(подпись)

24 февраля 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	-	40 587	-
в том числе:				
денежные средства на счетах эскроу	5801	-	40 587	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



**Агаева Марьям
Магомедовна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Агаева Марьям
Магомедовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 февраля 2022 г.