

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ"	по ОКПО	73725366		
Идентификационный номер налогоплательщика		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,				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	619 846	515 093	143 484
	в том числе:				
	Объект строительства ЖД Ростовская		436 027	432	126 996
	Объект строительства ЖД Каштановая Аллея		151 559	83 093	16 488
	Объект строительства ЖД Артиллерийская		32 260	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	92 308	87 051	174 416
	в том числе:				
	Задолженность участников долевого строительства ЖД Ростовская		12 858	34 136	140 801

	Задолженность участников долевого строительства ЖД Каштановая Аллея		-	21 540	32 204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 605	53 842	7 941
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	730 758	655 986	325 841
	БАЛАНС	1600	730 758	655 986	325 841

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	105 097	39 832	4 247
	Итого по разделу III	1300	105 147	39 882	4 297
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 060	2 508	52 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 060	2 508	52 708
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	134 194	65 039	60 635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 405	-	-
	Прочие обязательства	1550	474 953	548 557	208 201
	в том числе:				
	Обязательства по передаче объектов долевого строительства ЖД Ростовская		436 027	509 629	175 997
	Обязательства по передаче объектов долевого строительства ЖД КАштановая Аллея		38 926	38 297	32 204
	Итого по разделу V	1500	621 551	613 596	268 836
	БАЛАНС	1700	730 758	655 986	325 841

Руководитель

(подпись)

Агаева Мариям
Магомедовна
(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.

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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ"	по ОКПО 73725366		
Идентификационный номер налогоплательщика	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 1 2300 16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	76 586	52 282
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 586	52 282
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 748)	(15 228)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69 838	37 054
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	972	156
	Прочие расходы	2350	(247)	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	70 563	37 185
	Налог на прибыль	2410	(5 300)	(1 450)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 263	35 735

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	65 263	35 735
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Агаева Марьям
Магомедовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2021 г.

Коды		
0710004		
30	09	2021
73725366		
3906126569		
68.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / 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	-	-	-	-	35 617	35 617
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 617	35 617
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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	50	-	-	-	39 832	39 882
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 сентября 2021 г.	3300	50	-	-	-	39 832	39 882

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	4 297	35 617	(32)	39 882
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 297	35 617	(32)	39 882
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	4 247	35 617	(32)	39 832
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 247	35 617	(32)	39 832
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 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	105 147	39 883	4 297



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

25 октября 2021 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
30	09	2021
73725366		
3906126569		
68.1		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 2

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

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	107 020	246 841
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	107 020	246 841
Платежи - всего	4120	(24 259)	(104 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 881)	(39 015)
в связи с оплатой труда работников	4122	(826)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 552)	(65 634)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	82 761	142 192
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

C

C

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 518)	(4 286)
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	-	(35)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 518)	(4 251)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 518)	(4 286)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	80 243	137 906
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	134 085	145 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Агаева Марьям
Магомедовна

(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	09	30
73725366		
3906126569		
68.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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)

**Агаева Марьям
Магомедовна**

(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЕВРОПЕЙСКИЙ
ДОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 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	619 846	515 093	143 484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	92 308	87 051	174 416
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 605	53 842	7 941
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	730 758	655 986	325 841
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 060	2 508	52 708
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	134 194	65 039	60 635
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 405	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	474 953	548 557	208 201
ИТОГО пассивы	-	625 611	616 104	321 544
Стоимость чистых активов	-	105 147	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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
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 30 сентября 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	5120	-	5120	-
Всего							
в том числе:							
	5121						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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		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	
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.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Агаева Мариям
Магомедовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 октября 2021 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.	515 093	291 858	(187 106)	-	619 846
	5250	за 2020г.	154 162	463 920	(102 989)	-	515 093
в том числе:							
Ростовская	5241	за 2021г.	432 000	161 131	157 105	-	436 026
	5251	за 2020г.	44 106	393 187	5 293	-	432 000
Каштановая Аллея	5242	за 2021г.	83 093	68 467	1	-	151 559
	5252	за 2020г.	16 488	71 831	5 227	-	83 093
ЖД по ул.Артиллерийская	5243	за 2021г.	-	62 260	30 000	-	32 260
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ростовская 2 этап	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	2 101	-	2 101	-	-
Ростовская 3 этап	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	91 467	(5 908)	85 559	-	-
строительство дома на улице Ростовская 2-4	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	4 810	4 810	-	-

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 30 сентября 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)

25 октября 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Агаева Мариями ДОН
Магомедовна

(расшифровка подписи)



25 октября 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

Агаева Марьям
Магомедовна(подпись) _____
— ЗАСИ (расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	4 060	-	-	-	-	-	-	4 060	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	67 655	73 659	-	(7 241)	-	-	121	-	134 194	
	5580	за 2020г.	121 020	58 806	10	(113 453)	-	-	1 272	-	67 655	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	12 957	35 842	-	(5 503)	-	-	-	-	43 296	
	5581	за 2020г.	64 986	6 710	-	(58 739)	-	-	-	-	12 957	
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 272	333	-	815	-	-	121	-	2 541	
	5582	за 2020г.	3 196	-	-	(3 196)	-	-	1 272	-	1 272	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 528	3 448	-	(27)	-	-	-	-	4 949	
	5583	за 2020г.	120	1 398	10	-	-	-	-	-	1 528	
кредиты	5564	за 2021г.	2 500	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	2 500	300	-	(300)	-	-	-	-	2 500	
займы	5565	за 2021г.	8	10	-	(18)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	50 208	1 008	-	(51 208)	-	-	-	-	8	
прочая	5566	за 2021г.	49 390	34 026	-	(8)	-	-	-	-	83 408	
	5586	за 2020г.	10	49 390	-	(10)	-	-	-	-	49 390	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	67 655	73 659	-	(7 241)	-	X	121	-	134 194	
	5570	за 2020г.	121 020	58 806	10	(113 453)	-	X	1 272	-	67 655	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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
Агаева Марьям
Магомедовна

(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	972	65
Отчисления на социальные нужды	5630	194	15
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 600	22 774
Итого по элементам	5660	6 766	22 854
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	6 766	22 854

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



**Агаева Марьям
Магомедовна**
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 октября 2021 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	-	12 405	-	-	12 405
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Агаева Марьям
Магомедовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 октября 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	101 696	40 587	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	122 470	81 502	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Агаева Марьям
Магомедовна**
(расшифровка подписи)

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



Агаева Марьям
Магомедовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 октября 2021 г.