

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2021 г.**

Организация ООО "Л-Клуб"

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: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 236029, Калининградская обл, г.Калининград, ул.Гайдара, д.

165-171

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/  
ОГРНИП

Коды

0710001

Дата (число, месяц, год)

91647090

по ОКПО

ИНН 3906250598

по

ОКВЭД 2

68.1

по ОКОПФ / ОКФС

12300

16

по ОКЕИ

384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	554 959	392 582	280 384
08.3	в том числе: Строительство КМЖД (№1,№2) г.Калининград,ул.Ген. Буткова,32а - МЖД № 1	1191	384 109	283 949	189 476
08.3	Строительство КМЖД (№1,№2) г.Калининград,ул.Ген. Буткова,32а - МЖД № 2	1192	170 850	108 633	90 908
	Итого по разделу I	1100	554 959	392 582	280 384
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	1 273	6 773
	Прочие оборотные активы	1260	334 735	418 175	527 464
76.9	в том числе: Расчеты с участниками долевого строительства по МЖД № 1, г.Калининград,ул.Ген.Буткова,32а	1261	244 212	295 293	387 133
76.9	Расчеты с участниками долевого строительства по МЖД № 2, г.Калининград,ул.Ген.Буткова,32а	1262	90 523	122 882	140 331
	Итого по разделу II	1200	334 735	419 448	534 237
	<b>БАЛАНС</b>	1600	889 694	812 030	814 621

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 586)	(12 517)	(11 048)
	Итого по разделу III	1300	26 414	27 483	28 952
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	192 208	145 391	143 822
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	192 208	145 391	143 822
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 357	4 441	7 132
	в том числе:				
60.1	поставщики и подрядчики	1521	36 357	4 441	7 132
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	634 715	634 715	634 715
	в том числе:				
86.2	Обязательства перед участниками долевого строительства по МЖД № 1, г.Калининград, ул.Ген. Буткова, 32а	1551	460 115	460 115	460 115
86.2	Обязательства перед участниками долевого строительства по МЖД № 2, г.Калининград, ул.Ген. Буткова, 32а	1552	174 600	174 600	174 600
	Итого по разделу V	1500	671 072	639 156	641 847
	<b>БАЛАНС</b>	1700	889 694	812 030	814 621

Руководитель

(подпись)

Исаков Д.О.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2022 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2021 г.

Организация <u>ООО "Л-Клуб"</u>	по ОКВД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКПО	91647090	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	ИНН	3906250598	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	68.1	
	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
	по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2021 г. <sup>3</sup>	За 2020 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	( 1 069 )	( 1 469 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 069)	(1 469)
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 069)	(1 469)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2021 г. <sup>3</sup>	За 2020 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>7</sup>	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	(1 069)	(1 469)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Исаков Д.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2022 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

**Отчет о целевом использовании средств**  
за 2021 г.

Организация <u>ООО "Л-Клуб"</u>	по ОКПО	91647090	Коды	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906250598	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД 2	68.1	Форма по ОКУД	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>3</sup>	Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 273	6 773
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	83 440	109 289
	Целевые средства участников долевого строительства	6251	83 440	109 289
	Всего поступило средств	6200	83 440	109 289
	<b>Использовано средств</b>			
	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	( 84 713 )	( 114 789 )
	Строительство комплекса многоквартирных жилых домов по разрешению на строительство №39RU39301000-030-2018 от 19.02.2018 г.	6351	( 84 713 )	( 114 789 )
	Всего использовано средств	6300	( 84 713 )	( 114 789 )
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	1 273



Руководитель

(подпись)

Исаков Д.О.

(расшифровка подписи)

29 " марта 2022 г. \*

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. 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 приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

### Отчет об изменениях капитала

за 2021 г.

Организация ООО "Л-Клуб"

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: тыс. руб.

Коды	0710004
91647090	3906250598
68.1	12300
16	384

Форма по ОК/УД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup>	3100	40 000	( - )	-	-	(11 048)	28 952
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	-	-

Код НИ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	( - )	-	( - )	( - )	( 1 469 )	( 1 469 )
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	( 1 469 )	( 1 469 )
3222	переоценка имущества	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	( - )	-	( - )	x	( - )	( - )
3225	уменьшение количества акций	( - )	-	( - )	x	( - )	( - )
3226	реорганизация юридического лица	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
3227	дивиденды	x	x	x	x	( - )	( - )
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	( - )	-	( - )	x
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	-	( - )	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>	40 000	( - )	( - )	( - )	( 12 517 )	27 483
	За 2021 г. <sup>3</sup>						
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	( - )	( - )
3312	переоценка имущества	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3314	дополнительный выпуск акций	( - )	-	( - )	x	( - )	x
3315	увеличение номинальной стоимости акций	( - )	-	( - )	x	( - )	x
3316	реорганизация юридического лица	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
3320	Уменьшение капитала - всего:	( - )	-	( - )	( - )	( 1 069 )	( 1 069 )
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	( 1 069 )	( 1 069 )
3322	переоценка имущества	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	( - )	-	( - )	x	( - )	( - )
3325	уменьшение количества акций	( - )	-	( - )	x	( - )	( - )
3326	реорганизация юридического лица	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
3327	дивиденды	x	x	x	x	( - )	( - )
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	( - )	-	( - )	x
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	-	( - )	x
3300	Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>3</sup>	40 000	( - )	( - )	( - )	( 13 586 )	26 414

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2020 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	26 414	27 483	28 952

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Исаков Д.О. (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2022 г.

Применения

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2021 г.**

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация <u>ООО "Л-Клуб"</u>	Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	91647090
Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	ИНН	3906250598
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	68.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКПФ / ОКФС	12300   16
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	83 440	109 289
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	-	-
прочие поступления	4119	83 440	109 289
Платежи - всего	4120	( 131 530 )	( 116 258 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 131 530 )	( 116 258 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(48 090)	(6 969)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	46 817	1 469
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	46 817	1 469
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	46 817	1 469
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 273)	(5 500)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 273	6 773
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	-	1 273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Исаков Д.О.

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	За 20 21 г.1)											
	5111	За 20 20 г.2)											

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121				



Исаков Д.О.

29.05.2021

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР – всего</b>	5140	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5141	За 20 21 г.1)								
	5151	За 20 20 г.2)								

Генеральный директор



Исаков Д.О.

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 г.2)					

Генеральный директор



29.03.2022

Исаков Д.О.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизаци6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5210	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:	5201	За 20 21 г.1)										
	5211	За 20 20 г.2)										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:	5221	За 20 21 г.1)										
	5231	За 20 20 г.2)										

Генеральный директор

29.03.2022



Исаков Д.О.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 21 г.1)	392 582	162 377	( - )	( - )	554 959
	5250	За 20 20 г.2)	280 384	112 198	( - )	( - )	392 582
в том числе:							
Строительство комплекса многоквартирных жилых домов	5241	За 20 21 г.1)	392 582	162 377	( - )	( - )	554 959
	5251	За 20 20 г.2)	280 384	112 198	( - )	( - )	392 582

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
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		

Генеральный директор



Исаков Д.О.

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	21	г.4)	20	20	г.2)	20	19	г.5)
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									

Генеральный директор



29.03.2022

Исаков Д.О.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 21 г.1)									
	5312	За 20 20 г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 21 г.1)									
	5316	За 20 20 г.2)									
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	За 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

Генеральный директор

29.03.2022



Исаков Д.О.

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.4)	20	20 г.2)	20	19 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-		-		-	
в том числе:	5321						
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-		-		-	
в том числе:	5326						
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-		-		-	

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	X	-	( - )
	5420	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	X	-	( - )
в том числе:												
	5401	За 20 21 г.1)										
	5421	За 20 20 г.2)										

Генеральный директор



Исаков Д.О.

29.03.2022

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.4)	20	20 г.2)	20	19 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440		-		-		-
в том числе:							
	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445		-		-		-
в том числе:							
	5446						

Генеральный директор



Исаков Д.О.

29.03.2022

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 21 г.1)										
	5522	За 20 20 г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5530	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:	5511	За 20 21 г.1)										
	5531	За 20 20 г.2)										
<b>Итого</b>	5500	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	X	-	( - )
	5520	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	X	-	( - )

Генеральный директор



Исаков Д.О.

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)		20 20 г.2)		20 19 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:									
	5552	За 20 21 г.1)							
	5572	За 20 20 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5580	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе:									
	5561	За 20 21 г.1)							
	5581	За 20 20 г.2)							
<b>Итого</b>	5550	За 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	X	-
	5570	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	X	-


 Генеральный директор  
 Исаков Д.О.

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	21 г.4)	20	20 г.2)	20	19 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5591						

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		21 г.1)	20 г.2)	20	20 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-	-	-
Амортизация	5640	-	-	-	-
Прочие затраты	5650	-	-	-	-
<b>Итого по элементам</b>	5660	-	-	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	-	-	-	-

Генеральный директор

29.03.2022



Исаков Д.О.



### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			



Генеральный директор

Исаков Д.О.

29.03.2022

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 21 г. <sup>1)</sup>		За 20 20 г. <sup>2)</sup>	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты — всего</b>	20 21 г.1)	-	-	-	-
	20 20 г.2)	-	-	-	-
	20 21 г.1)				
	20 20 г.2)				
в том числе:					
	5910				
	5920				
	5911				
	5921				

**Примечания**

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор



Исаков Д.О.

29.03.2022