

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Катрина Инвест"
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) 690002, Приморский край, Владивосток г, Острякова пр-кт, д. № 49, оф. 207

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

КОДЫ		
0710001		
31	03	2022
14480386		
2543064586		
68,10		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО КГ "Аудит-Эксперт"

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

ИНН _____
ОГРН/
ОГРНИП _____

2543134956
1192536005331

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 815	491 207	298 675
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 648	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 815	492 856	298 675
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	395 741	23 511	2 485
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	154 537	192 210	70 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	737 693	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 412	144 075	412 734
	Прочие оборотные активы	1260	1	61	93
	Итого по разделу II	1200	1 291 384	359 857	485 755
	БАЛАНС	1600	1 314 199	852 713	784 431

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 116 199	(10 026)	(6 978)
	Итого по разделу III	1300	1 156 199	29 974	33 022
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	804 992	735 713
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	804 992	735 713
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	925	5 731
	Кредиторская задолженность	1520	157 754	16 697	9 878
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	246	125	86
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	158 000	17 747	15 695
	БАЛАНС	1700	1 314 199	852 713	784 431

Руководитель

Карлов В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 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", "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 Общество с ограниченной ответственностью "Катрина Инвест"
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.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	07	10	2021
По ОКПО	0710002		
ИНН	31	03	2022
по ОКВЭД 2	14480386		
по ОКОПФ/ОКФС	2543064586		
по ОКЕИ	68.10		
	12300	16	
	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 479 629	-
	Себестоимость продаж	2120	(345 268)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 134 361	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(10 468)	(5 638)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 123 893	(5 638)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 887	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	3 012	2 099
	Прочие расходы	2350	(5 567)	(1 158)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 126 225	(4 697)
	Налог на прибыль	2410	-	817
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	817
	Прочее	2460	-	832
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 126 225	(3 048)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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 ⁶	2500	1 126 225	(3 048)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Карпов В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ 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 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".

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ fbcd3b5f-3395-4b0a-8363-b0135ad46b2f

ООО "КАТРИНА ИНВЕСТ", Карпов Вячеслав Николаевич, Генеральный директор
31.03.2022 14:09 (MSK), Сертификат № 11AB860195ADFC9343F40383C3E72D38

Декларация МИФНС России №14 по Приморскому краю, Кравчук Светлана Анатольевна,
Начальник инспекции
01.04.2022 07:02 (MSK), Сертификат № 2B36130082AD3CBB410BF61B1241B089

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Катрина Инвест"
 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 ОКOPФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
14480386		
2543064586		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 063 786	5 179
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 053 466	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 320	5 179
Платежи - всего	4120	(1 249 645)	(344 179)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(212 176)	(309 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 739)	(1 465)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(32 220)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 035 730)	(1 242)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(185 859)	(339 000)
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 196	70 341
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45 196	70 341
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 196	70 341
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(140 663)	(268 659)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	144 075	412 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 412	144 075
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Карлов Вячеслав
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
14480386		
2543064586		
68.10		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	40 000	-	-	-	(6 978)	33 022
За 2020 г.							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 048)	(3 048)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 048)	(3 048)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	40 000	-	-	-	(10 026)	29 974
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	1 126 225	1 126 225
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 126 225	1 126 225
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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 31 декабря 2021 г.	3300	40 000	-	-	-	1 116 199	1 156 199

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	33 022	(3 048)	-	29 974
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	33 022	(3 048)	-	29 974
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(6 978)	(3 048)	-	(10 026)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(6 978)	(3 048)	-	(10 026)
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	1 156 199	29 974	33 022



Карлов Вячеслав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Катрина Инвест"
(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	22 815	491 207	298 675
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	1 648	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	395 741	23 511	2 485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	154 537	192 210	70 443
Финансовые вложения краткосрочные	1240	737 693	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 412	144 075	412 734
Прочие оборотные активы	1260	1	61	93
ИТОГО активы	-	1 314 199	852 713	784 431
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	804 992	735 713
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	925	5 731
Кредиторская задолженность	1520	157 754	16 697	9 878
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	246	125	86
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	158 000	822 739	751 409
Стоимость чистых активов	-	1 156 199	29 974	33 022

* - 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**

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
Всего							
в том числе:			5121				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

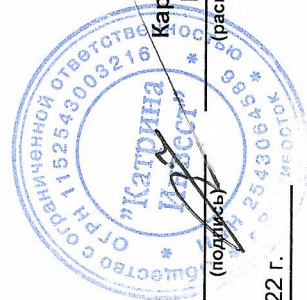
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Карпов Вячеслав
Николаевич

Руководитель

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	474 780	290 657	(755 876)	(1 181)	8 380
	5250	за 2020г.	283 518	194 587	(1 031)	(2 294)	474 780
в том числе:							
Земельный участок, кад.№ 25:28:040008:457, 3482 кв.м.	5241	за 2021г.	8 380	-	-	-	8 380
	5251	за 2020г.	8 380	-	-	-	8 380
Дизель-генераторная установка	5242	за 2021г.	-	1 958	1 958	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция	5243	за 2021г.	6 060	-	6 060	-	-
	5253	за 2020г.	-	6 060	-	-	6 060
Жилой дом г. Владивосток, Партизанский пр.-кт, д. 45А	5244	за 2021г.	460 340	286 831	747 171	-	-
	5254	за 2020г.	275 138	185 267	65	-	460 340
Система сбора и подземного хранения мусора	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Секционные промышленные ворота	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Привод промышленный	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Противопожарная штора	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Противопожарные ворота	5249	за 2021г.	-	687	687	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SEM636B		за 2021г.	-	1 181	-	(1 181)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Световое пано		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит-бок управления		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор понижения напряжения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор G220Q с н 2296257		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 12V 110Ач		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щкаф автоматического ввода резерва при величине тока 400А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера КСО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель торцевая для КСО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шина сборная 6 кв		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

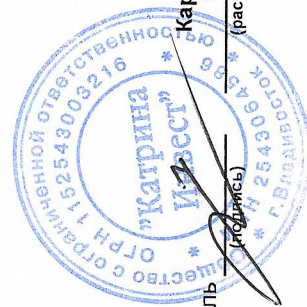
Панель ЩО 70-2-68	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель ЩО 70-2-03	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель ЩО 70-2-04	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель ЩО 70-2-73	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель торцевая для ЩО	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шинный мост 0,4кв	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шина сборная 0,4 кв	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТСД 1600 кВа	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	337	-	-	-	(337)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

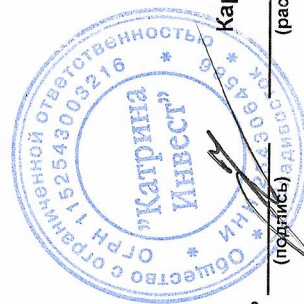
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 206	-
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 _____ Карлов Вячеслав Николаевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

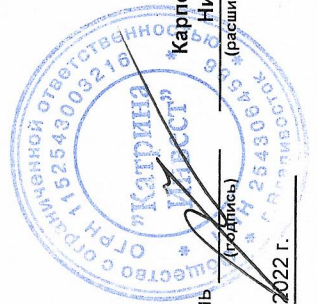


Руководитель _____ Карлов Вячеслав
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
 Карпов Вячеслав
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

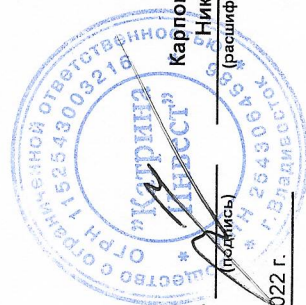
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	погашение	спписание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	804 992	52 107	-	(857 099)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	735 713	69 420	-	(141)	-	-	-	-	804 992
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	600 192	-	-	(600 192)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	600 192	-	-	-	-	-	-	-	600 192
займы	5553	за 2021г.	204 800	52 107	-	(256 907)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	135 521	69 420	-	(141)	-	-	-	-	204 800
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	(16)	16	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	17 622	144 017	4 195	(8 080)	-	-	-	-	157 754
	5580	за 2020г.	15 609	10 679	27 419	(36 126)	-	41	-	-	17 622
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 349	143 920	-	(2 844)	-	-	-	-	157 425
	5581	за 2020г.	9 673	10 581	-	(3 905)	-	-	-	-	16 349
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	281	13	2	(44)	-	-	-	-	252
	5583	за 2020г.	204	46	5	-	-	26	-	-	281
кредиты	5564	за 2021г.	925	-	4 193	(5 118)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	5 731	-	27 414	(32 220)	-	-	-	-	925
займы	5565	за 2021г.	-	42	-	(42)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	67	42	-	(32)	-	-	-	-	77
	5586	за 2020г.	1	52	-	(1)	-	-	15	-	67
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	822 614	196 124	4 195	(865 179)	-	-	X	X	157 754
	5570	за 2020г.	751 322	80 099	27 419	(36 267)	-	41	-	-	822 614

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	-	-	-



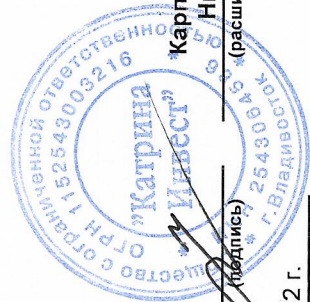
Руководитель _____ Карпов Вячеслав
 (подпись) _____ Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	989	849
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 215	1 024
Прочие затраты	5650	8 264	3 765
Итого по элементам	5660	10 468	5 638
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	345 268	-
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	355 736	5 638

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

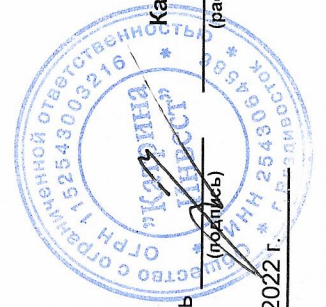


Руководитель Карпов Вячеслав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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	125	173	(52)	-	246
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Карпов Вячеслав
 (подпись) _____ Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.