

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Корпорация развития жилищного строительства"	по ОКПО	27873325	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540193110	
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	64.92.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 692806, Приморский край, Большой Камень г, Аллея Труда ул, д. № 35 А				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АФ "ЭКСПЕРТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2536047685	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022501285894	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	5 430 616	2 013 240	58 138
	в том числе:				
2.1	Основные средства организации	11501	1 160 479	321 478	1 388
2.2	Создание объектов основных средств	11502	2 080 222	509 265	56 750
	Авансы на создание основных средств	11503	2 189 915	1 182 497	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	39 132	29 773	35 970
	в том числе:				
	займы по ипотечному кредитованию	11701	39 132	29 773	35 970
	Отложенные налоговые активы	1180	2 189	916	396
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	203	224
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	203	224
	Итого по разделу I	1100	5 471 937	2 044 132	94 728
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	487	6 929	29
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4 243
5.1	Дебиторская задолженность	1230	399 294	361 261	427 489
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность	12301	-	-	114 055

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 186 809	6 110 528	7 003 365
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349 641	637 559	1 171 798
	Прочие оборотные активы	1260	-	240	51
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	-	240	51
	Итого по разделу II	1200	3 936 230	7 116 517	8 606 974
	БАЛАНС	1600	9 408 167	9 160 649	8 701 701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 747 995	8 525 000	7 282 074
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и имущество, полученные от акционера до регистрации уставного капитала	13201	149 650	222 995	1 242 926
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	54 657	11 944	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	434 133	340 368	79 506
	Итого по разделу III	1300	9 386 435	9 100 307	8 604 506
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	15 370	55 546	94 814
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 362	4 796	2 381
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 732	60 342	97 195
	БАЛАНС	1700	9 408 167	9 160 649	8 701 701



Руководитель

(подпись)

Осипов Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Корпорация развития жилищного строительства"	по ОКПО	27873325		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540193110		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	64.92.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	60 073	148 334
6	Себестоимость продаж	2120	(48 280)	(142 989)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 793	5 345
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(84 531)	(64 858)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(72 738)	(59 513)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	246 708	401 396
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 045 984	516 559
	Прочие расходы	2350	(1 034 280)	(502 406)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	185 674	356 036
	Налог на прибыль	2410	(34 958)	(71 282)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(36 231)	(71 802)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 273	520
	Прочее	2460	(1)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	150 715	284 750

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	150 715	284 750
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,017	0,033
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Осипов Геннадий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Корпорация развития жилищного строительства"		Форма по ОКУД		Коды	
	Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		0710004	
	Вид экономической деятельности		по ОКПО		31	12 2021
	Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН		27873325	
Непубличные акционерные общества	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества		по ОКВЭД 2		2540193110	
	Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКФС		64.92.3	
	Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		12267	13
					384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Денежные средства и имущество, полученные от акционера до регистрации уставного капитала	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	7 282 074	1 242 926	-	-	79 506	8 604 506
Увеличение капитала - всего:	3210	1 242 926	222 995	-	-	284 750	1 750 671
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	284 750	284 750
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	1 242 926	222 995	-	X	X	1 465 921
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(1 242 926)	-	-	(11 944)	(1 254 870)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	(1 242 926)	-	X	-	(1 242 926)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(11 944)	(11 944)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Денежные средства и имущество, полученные от акционера до регистрации уставного капитала	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	11 944	(11 944)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	8 525 000	222 995	-	11 944	340 368	9 100 307
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	222 995	149 650	-	-	150 715	523 360
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	150 715	150 715
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	222 995	149 650	-	X	X	372 645
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(222 995)	-	-	(14 237)	(237 232)
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	-	(222 995)	-	X	-	(222 995)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(14 237)	(14 237)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	42 713	(42 713)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	8 747 995	149 650	-	54 657	434 133	9 386 435

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	9 386 435	9 100 307	8 604 506



Осипов Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Корпорация развития жилищного строительства"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710005		
)	31	12	2021
О	27873325		
Н	2540193110		
о	64.92.3		
2			
	12267	13	
С			
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	117 763	137 573
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 225	82 077
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на возмещение дисконта от продажи закладных	4114	100 468	30 000
прочие поступления	4119	5 070	25 496
Платежи - всего	4120	(164 374)	(315 829)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 385)	(126 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 622)	(52 614)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(32 367)	(93 142)
оплата третьим лицам за заказчика по договорам	4125	(6 624)	(8 104)
НДС	4126	(4 938)	(18 453)
прочие платежи	4129	(17 438)	(16 953)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(46 611)	(178 256)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 106 563	1 785 188
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	23 247	-
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	3 832 733	1 369 741
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	250 583	415 447
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 333 633)	(2 129 227)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 290 733)	(1 609 600)
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	(1 042 900)	(519 627)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(227 070)	(344 039)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 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	(14 237)	(11 944)
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	4322	(14 237)	(11 944)
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	(14 237)	(11 944)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(287 918)	(534 239)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	637 559	1 171 798
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	349 641	637 559
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Осипов Геннадий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Корпорация развития жилищного строительства"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2021	12	31
)	27873325		
О	2540193110		
Н	64.92.3		
О	12267		
2			13
С	384		
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Осипов Геннадий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Корпорация развития жилищного строительства"

(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	5 430 616	2 013 240	58 138
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	39 132	29 773	35 970
Отложенные налоговые активы	1180	2 189	916	396
Прочие внеоборотные активы	1190	225	203	224
Запасы	1210	15	6 929	29
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4 243
Дебиторская задолженность*	1230	399 294	361 261	427 489
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 186 809	6 110 528	7 003 365
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349 641	637 559	1 171 798
Прочие оборотные активы	1260	246	240	51
ИТОГО активы	-	9 408 167	9 160 649	8 701 701
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 370	55 546	94 814
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 362	4 796	2 381
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 732	60 342	97 195
Стоимость чистых активов	-	9 386 435	9 100 307	8 604 506

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**
Акционерное общество "Корпорация развития жилищного строительства"

за период Январь-Декабрь 2021 года

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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
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.
Всего	5120	-	-	-
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	-	-	-	-	-



Руководитель  Осипов Геннадий
Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

[illegible]

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.	1 691 762	4 245 143	(795 214)	(871 554)	4 270 137
	5250	за 2020г.	56 750	1 976 603	(19 396)	(322 195)	1 691 762
в том числе:							
	5241	за 2021г.	533	5 539	-	-	6 071
г.Владивосток, ул. Тополевая, 30	5251	за 2020г.	-	533	-	-	533
Владивосток, Спиридонова 11	5242	за 2021г.	72 401	197 282	-	(252 293)	17 390
	5252	за 2020г.	-	72 401	-	-	72 401
г.Владивосток, ул. Поселковая 2-я, д.1а	5243	за 2021г.	611	-	-	-	611
	5253	за 2020г.	-	611	-	-	611
Хороль, ул.Городок-5, д.17 (:652)	5244	за 2021г.	10 644	110 107	-	-	120 751
	5254	за 2020г.	61	10 583	-	-	10 644
Яковлевка, ул.Центральная,20 (:5813)	5245	за 2021г.	294	5 060	-	-	5 354
	5255	за 2020г.	1	294	-	-	294
МИКРОРАЙОН "СОЛНЕЧНЫЙ" БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ	5246	за 2021г.	416 519	1 476 177	-	-	1 892 696
	5256	за 2020г.	56 627	363 517	3 625	-	416 519
Камень-Рыболов, ул. Тракторная,20 (:3293)	5247	за 2021г.	167	249	-	-	415
	5257	за 2020г.	-	167	-	-	167
Камень-Рыболов, ул.Калинина,4 (:1419)	5248	за 2021г.	8 096	27 056	-	-	35 152
	5258	за 2020г.	61	8 035	-	-	8 096
Артём, Комплекс 4-х эт МЖД с автостоянкой 140 мест	5249	за 2021г.	-	1 100	-	-	1 100
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский ЕКJ. 8/00-1,0-10/10/10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	228	-	(228)	-
Ноутбук HP 250 G7 Core i5 15.6"		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA FORTUNER MR0KX3FSX00814057 2020г.в.(P 173 ОУ 125)		за 2021г.	-	3 007	-	(3 007)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 1		за 2021г.	-	4 290	-	(4 290)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 2		за 2021г.	-	4 830	-	(4 830)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 3		за 2021г.	-	3 938	-	(3 938)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 4		за 2021г.	-	2 790	-	(2 790)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 5		за 2021г.	-	2 790	-	(2 790)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 6		за 2021г.	-	2 595	-	(2 595)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 7		за 2021г.	-	6 143	-	(6 143)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 8		за 2021г.	-	2 783	-	(2 783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 9		за 2021г.	-	4 275	-	(4 275)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 10		за 2021г.	-	4 823	-	(4 823)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 11		за 2021г.	-	3 930	-	(3 930)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 12		за 2021г.	-	2 783	-	(2 783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 13		за 2021г.	-	2 783	-	(2 783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 14		за 2021г.	-	2 588	-	(2 588)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 15		за 2021г.	-	6 128	-	(6 128)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 16		за 2021г.	-	4 283	-	(4 283)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 17		за 2021г.	-	4 275	-	(4 275)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 18		за 2021г.	-	4 823	-	(4 823)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 19		за 2021г.	-	3 930	-	(3 930)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 20		за 2021г.	-	2 783	-	(2 783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 21		за 2021г.	-	2 783	-	(2 783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 22		за 2021г.	-	2 588	-	(2 588)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 23		за 2021г.	-	6 128	-	(6 128)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 24		за 2021г.	-	4 283	-	(4 283)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 25		за 2021г.	-	4 283	-	(4 283)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул.Тенистая аллея,2 кв. 26		за 2021г.	-	4 823	-	(4 823)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 27		за 2021г.	-	3 938	-	(3 938)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 28		за 2021г.	-	2 790	-	(2 790)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 29		за 2021г.	-	2 790	-	(2 790)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 30		за 2021г.	-	2 595	-	(2 595)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 31		за 2021г.	-	6 075	-	(6 075)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 32		за 2021г.	-	2 820	-	(2 820)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 33		за 2021г.	-	4 283	-	(4 283)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 34		за 2021г.	-	4 808	-	(4 808)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 35		за 2021г.	-	3 930	-	(3 930)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 36		за 2021г.	-	2 783	-	(2 783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 37		за 2021г.	-	2 783	-	(2 783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 38		за 2021г.	-	2 588	-	(2 588)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 39		за 2021г.	-	6 113	-	(6 113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 40		за 2021г.	-	4 283	-	(4 283)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 41		за 2021г.	-	4 283	-	(4 283)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 42		за 2021г.	-	4 808	-	(4 808)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 43		за 2021г.	-	3 930	-	(3 930)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 44		за 2021г.	-	2 783	-	(2 783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 45		за 2021г.	-	2 783	-	(2 783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 46		за 2021г.	-	2 588	-	(2 588)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 47		за 2021г.	-	6 113	-	(6 113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г.Усурийск, ул. Тенистая аллея,2 кв. 48		за 2021г.	-	4 275	-	(4 275)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

г.Усуурийск, ул. Тенистая аллея, 2 кв. 49		за 2021г. за 2020г.	-	4 493	-	-	(4 493)	-
г.Усуурийск, ул. Тенистая аллея, 2 кв. 50		за 2021г. за 2020г.	-	4 118	-	-	(4 118)	-
г.Усуурийск, ул. Тенистая аллея, 2 кв. 51		за 2021г. за 2020г.	-	5 888	-	-	(5 888)	-
г.Усуурийск, ул. Тенистая аллея, 2 кв. 52		за 2021г. за 2020г.	-	6 083	-	-	(6 083)	-
г.Усуурийск, ул. Тенистая аллея, 2 кв. 53		за 2021г. за 2020г.	-	4 103	-	-	(4 103)	-
г.Усуурийск, ул. Тенистая аллея, 2 кв. 54		за 2021г. за 2020г.	-	5 880	-	-	(5 880)	-
г.Усуурийск, ул. Тенистая аллея, 2 кв. 55		за 2021г. за 2020г.	-	6 083	-	-	(6 083)	-
г.Усуурийск, ул. Тенистая аллея, 2 кв. 56		за 2021г. за 2020г.	-	4 103	-	-	(4 103)	-
г.Усуурийск, ул. Тенистая аллея, 2 кв. 57		за 2021г. за 2020г.	-	5 880	-	-	(5 880)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 1		за 2021г. за 2020г.	-	4 755	-	-	(4 755)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 2		за 2021г. за 2020г.	-	4 245	-	-	(4 245)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 3		за 2021г. за 2020г.	-	3 675	-	-	(3 675)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 4		за 2021г. за 2020г.	-	2 738	-	-	(2 738)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 5		за 2021г. за 2020г.	-	2 715	-	-	(2 715)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 6		за 2021г. за 2020г.	-	2 798	-	-	(2 798)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 7		за 2021г. за 2020г.	-	4 080	-	-	(4 080)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 8		за 2021г. за 2020г.	-	4 088	-	-	(4 088)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 9		за 2021г. за 2020г.	-	6 203	-	-	(6 203)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 10		за 2021г. за 2020г.	-	4 238	-	-	(4 238)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 11		за 2021г. за 2020г.	-	3 900	-	-	(3 900)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 12		за 2021г. за 2020г.	-	2 730	-	-	(2 730)	-
Квартиры г.Усс-к, ул. Облачная, 1 кв. 13		за 2021г. за 2020г.	-	2 700	-	-	(2 700)	-

Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 14		за 2021г.	-	2 783	-	(2 783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 15		за 2021г.	-	4 065	-	(4 065)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 16		за 2021г.	-	4 073	-	(4 073)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 17		за 2021г.	-	6 203	-	(6 203)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 18		за 2021г.	-	4 238	-	(4 238)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 19		за 2021г.	-	3 900	-	(3 900)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 20		за 2021г.	-	2 730	-	(2 730)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 21		за 2021г.	-	2 700	-	(2 700)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 22		за 2021г.	-	2 783	-	(2 783)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 23		за 2021г.	-	4 065	-	(4 065)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 24		за 2021г.	-	4 073	-	(4 073)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 25		за 2021г.	-	4 290	-	(4 290)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 26		за 2021г.	-	4 815	-	(4 815)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 27		за 2021г.	-	3 938	-	(3 938)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 28		за 2021г.	-	2 798	-	(2 798)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 29		за 2021г.	-	2 798	-	(2 798)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 30		за 2021г.	-	2 595	-	(2 595)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 31		за 2021г.	-	6 143	-	(6 143)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 32		за 2021г.	-	2 775	-	(2 775)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 33		за 2021г.	-	4 275	-	(4 275)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 34		за 2021г.	-	4 808	-	(4 808)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 35		за 2021г.	-	3 930	-	(3 930)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 36		за 2021г.	-	2 790	-	(2 790)	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 37		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 790	-	(2 790)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 38		за 2021г.	-	2 588	-	(2 588)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 39		за 2021г.	-	6 128	-	(6 128)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 40		за 2021г.	-	4 283	-	(4 283)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 41		за 2021г.	-	4 275	-	(4 275)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 42		за 2021г.	-	4 808	-	(4 808)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 43		за 2021г.	-	3 930	-	(3 930)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 44		за 2021г.	-	2 790	-	(2 790)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 45		за 2021г.	-	2 790	-	(2 790)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 46		за 2021г.	-	2 588	-	(2 588)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 47		за 2021г.	-	6 128	-	(6 128)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 48		за 2021г.	-	4 283	-	(4 283)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 49		за 2021г.	-	4 493	-	(4 493)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 50		за 2021г.	-	4 118	-	(4 118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 51		за 2021г.	-	5 888	-	(5 888)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 52		за 2021г.	-	6 083	-	(6 083)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 53		за 2021г.	-	4 103	-	(4 103)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 54		за 2021г.	-	5 880	-	(5 880)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 55		за 2021г.	-	6 083	-	(6 083)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 56		за 2021г.	-	4 103	-	(4 103)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квартиры г.Усс-к, ул.Облачная,1 кв. 57		за 2021г.	-	5 880	-	(5 880)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER 2021г.в.(С 442 TR 125)		за 2021г.	-	2 804	-	(2 804)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 25:28:050025:69 S=88754 м2 г.Владивосток, ул.Опорная, д.12		за 2021г.	-	-	(149 672)	(149 672)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Владивосток, пркт Красного Знамени, 160А (общие расходы)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	15 759	15 759	-	-
Квартира № 5 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 788	-	(5 788)	-
Квартира № 6 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 229	-	(6 229)	-
Квартира № 22 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 534	-	(5 534)	-
Квартира № 31 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 372	-	(6 372)	-
Квартира № 44 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 515	-	(6 515)	-
Квартира № 62 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 513	-	(6 513)	-
Квартира № 95 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 806	-	(5 806)	-
Квартира № 112 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 667	-	(6 667)	-
Квартира № 128 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 748	-	(8 748)	-
Квартира № 131 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 002	-	(7 002)	-
Квартира № 140 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 987	-	(5 987)	-
Квартира № 148 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 750	-	(6 750)	-
Квартира № 149 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 984	-	(5 984)	-
Квартира № 159 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 634	-	(5 634)	-
Квартира № 166 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 750	-	(6 750)	-
Квартира № 167 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 985	-	(5 985)	-
Квартира № 176 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 353	-	(6 353)	-
Квартира № 185 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 332	-	(7 332)	-
Квартира № 187 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 888	-	(5 888)	-

Квартира № 191 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	6 109	-	(6 109)
Квартира № 193 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	7 332	-	(7 332)
Квартира № 194 (пркт Красного Знамени, 160а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	5 878	-	(5 878)
Анучино, ул.Ленинская,11 (:5879)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	11	11	-
Кондиционер настенного типа KENTATSU		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	69	-	(69)
Модуль универсальный 2,5х4м (домик)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	155	-	(155)
Сервер Tower Dell PowerEdge T340		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	221	-	(221)
Нежилое здание, S=346,9 (ул.Поселковая 2-я, д.1а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	7 470	-	(7 470)
Нежилое здание, S=18,4 (ул.Поселковая 2-я, д.1а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	510	-	(510)
Нежилое здание, S=209,9 (ул.Поселковая 2-я, д.1а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	6 257	-	(6 257)
Нежилое здание, S=209,3 (ул.Поселковая 2-я, д.1а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	567	-	(567)
Нежилое здание, S=189,6 (ул.Поселковая 2-я, д.1а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	2 685	-	(2 685)
Нежилое здание, S=333,1 (ул.Поселковая 2-я, д.1а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	305	-	(305)
Нежилое здание, S=421,2 (ул.Поселковая 2-я, д.1а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	853	-	(853)
Нежилое здание, S=751,2 (ул.Поселковая 2-я, д.1а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	8 516	-	(8 516)
Нежилое здание, S=389,1 (ул.Поселковая 2-я, д.1а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	261	-	(261)
Нежилое здание, S=562,4 (ул.Поселковая 2-я, д.1а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	1 897	-	(1 897)
Нежилое здание, S=374,3 (ул.Тополевая, д.30)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное здание		за 2020г.	-	-	2 123	-	(2 123)
Нежилое здание, S=259,4 (ул.Тополевая, д.30)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гараж		за 2020г.	-	-	1 471	-	(1 471)
Нежилое здание, S=20,9 (ул.Тополевая, д.30)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад		за 2020г.	-	-	119	-	(119)
Земельный участок 25:28:010037:7208 S=4959 м2		за 2021г.	-	-	-	-	-
г.Владивосток, ул.Спиридонова, 11		за 2020г.	-	-	-	(64 314)	(64 314)
Земельный участок 25:28:030005:184 S=24588 м2		за 2021г.	-	-	-	-	-
г.Владивосток, ул.Поселковая 2-я, д.1а		за 2020г.	-	-	-	(44 540)	(44 540)

Земельный участок 25:28:030001:146 S=21215 м2 г.Владивосток, ул.Тополевая, д.30	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на создание основных средств	за 2021г.	1 182 497	1 802 632	(38 480)	(38 480)	-	-	-	2 189 915
	за 2020г.	-	1 182 497	(795 214)	-	-	-	-	1 182 497
материалы давальческие на строительство	за 2021г.	-	681	-	-	-	-	-	681
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	853 117	-	-
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	105 318	105 318	105 069
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

Осипов Геннадий

Алексеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	29 773	-	14 794	5 435	-	-	-	39 132	-
	5311	за 2020г.	35 970	-	-	6 197	-	-	-	29 773	-
в том числе:											
Ипотечные займы	5302	за 2021г.	29 773	-	14 794	5 435	-	-	-	39 132	-
	5312	за 2020г.	35 970	-	-	6 197	-	-	-	29 773	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	6 110 528	-	48 106 895	49 030 614	-	-	-	3 186 809	-
	5315	за 2020г.	7 003 365	-	48 716 627	49 609 464	-	-	-	6 110 528	-
в том числе:											
Размещение денежных средств на депозитах	5306	за 2021г.	6 000 000	-	45 076 000	48 026 000	-	-	-	3 050 000	-
	5316	за 2020г.	7 000 000	-	48 197 000	49 197 000	-	-	-	6 000 000	-
Ипотечные займы	5307	за 2021г.	110 528	-	1 030 895	1 004 614	-	-	-	136 809	-
	5317	за 2020г.	3 365	-	519 627	412 464	-	-	-	110 528	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	6 140 301	-	46 121 689	49 036 049	-	-	-	3 225 941	-
	5310	за 2020г.	7 039 335	-	48 716 627	49 615 661	-	-	-	6 140 301	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  Осипов Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	6 929	-	6 929	117 137	(123 579)	X	-	487	-	487	
	5420	за 2020г.	29	-	29	239 422	(232 522)	X	-	6 929	-	6 929	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 929	-	6 929	25 275	(32 189)		-	15	-	15	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	29	-	29	10 428	(3 528)		-	6 929	-	6 929	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	66 058	(66 058)		-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	90 877	(90 877)		-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	162 936	(162 936)		-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (лицензионное ПО)	5507	за 2021г.	-	-	-	985	(513)		-	472	-	472	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель 
**Осипов Геннадий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат	восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	114 055	-	-	-	-	-	-	(114 055)	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	114 055	-	-	-	-	-	-	(114 055)	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	372 662	(11 401)	138 915	-	(106 628)	(895)	-	-	-	-	404 054	(4 760)
	5530	за 2020г.	325 023	(11 589)	163 811	-	(230 227)	-	(188)	114 055	-	-	372 662	(11 401)
	5511	за 2021г.	254 107	-	51 568	-	(318)	-	-	-	-	-	305 357	-
	5531	за 2020г.	325	(12)	140 021	-	(294)	-	(12)	114 055	-	-	254 107	-
	5512	за 2021г.	36 398	-	144	-	(20 520)	-	-	-	-	-	16 022	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	77 690	-	8 254	-	(49 546)	-	-	-	-	-	36 398	-
	5513	за 2021г.	82 157	(11 401)	87 203	-	(85 790)	(895)	-	-	-	-	82 675	(4 760)
	5533	за 2020г.	247 008	(11 577)	15 536	-	(180 387)	-	(176)	-	-	-	82 157	(11 401)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	372 662	(11 401)	138 915	-	(106 628)	(895)	-	X	-	-	404 054	(4 760)
	5520	за 2020г.	439 078	(11 589)	163 811	-	(230 227)	-	(188)	X	-	-	372 662	(11 401)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 760	-	11 401	-	11 589	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	12	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	138	-
прочая	5543	4 760	-	11 401	-	11 439	-
	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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	55 546	7 509	-	(47 670)	(15)	-	-	15 370
	5580	за 2020г.	94 815	40 528	-	(79 782)	(15)	-	-	55 546
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 741	1 206	-	(6 838)	-	-	-	2 109
	5581	за 2020г.	3 651	7 638	-	(3 548)	-	-	-	7 741
авансы полученные	5562	за 2021г.	107	92	-	(18)	(12)	-	-	169
	5582	за 2020г.	6 215	41	-	(6 134)	(15)	-	-	107
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 835	4 428	-	-	-	-	-	7 263
	5583	за 2020г.	15 756	2 813	-	(15 734)	-	-	-	2 835
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	44 863	1 783	-	(40 814)	(3)	-	-	5 829
	5586	за 2020г.	69 193	30 036	-	(54 366)	-	-	-	44 863
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	55 546	7 509	-	(47 670)	(15)	X	-	15 370
	5570	за 2020г.	94 815	40 528	-	(79 782)	(15)	X	-	55 546

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  Осипов Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 155	1 138
Расходы на оплату труда	5620	49 256	42 642
Отчисления на социальные нужды	5630	11 543	10 190
Амортизация	5640	8 194	2 255
Прочие затраты	5650	62 663	151 622
Итого по элементам	5660	132 811	207 847
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	132 811	207 847

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



Руководитель Осипов Геннадий Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 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	4 796	7 008	(5 442)	-	6 362
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Осипов Геннадий
Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 157 789	679 828	99 307
в том числе:				
Залог недвижимого имущества	5801	1 112 696	650 285	77 694
Прочее имущество в залоге	5802	45 093	29 543	21 613
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Осипов Геннадий Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель  Осипов Геннадий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.