

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	11 226	(1 520)	25 629	-	-	(3 591)	-	-	-	36 855	(5 110)
	5210	за 2020г.	14 403	(2 792)	2 718	(4 176)	3 271	(1 998)	-	-	-	11 226	(1 520)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2021г.	1 004	-	3 667	-	-	-	-	-	-	4 671	-
	5211	за 2020г.	1 004	-	-	-	-	-	-	-	-	1 004	-
Здания	5202	за 2021г.	3 206	(115)	14 075	-	-	(201)	-	-	-	17 281	(316)
	5212	за 2020г.	3 206	(9)	-	-	-	(107)	-	-	-	3 206	(115)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	7 016	(1 404)	2 500	-	-	(3 381)	-	-	-	9 516	(4 785)
	5213	за 2020г.	10 192	(2 784)	2 718	(4 176)	3 271	(1 891)	-	-	-	7 016	(1 404)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	-	-	5 336	-	-	-	-	-	-	5 336	-
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	-	-	51	-	-	(8)	-	-	-	51	(8)
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 718	-	-	-	-	-	-	-	-	1 718	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 718	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	1 718	-	-	-	-	-	-	-	-	1 718	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 718	-

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.	15 430	37 324	(13 563)	(25 629)	13 563
	5250	за 2020г.	-	19 503	(1 355)	(2 718)	15 430
в том числе:							
Жилой дом, кад.№40:04:010710:52, Калужская обл., Дзержинский р-он,г.Кондрово,ул.Железнодорожная,д.48	5241	за 2021г.	960	-	-	(960)	-
	5251	за 2020г.	-	960	-	-	960
Жилой дом, кад.№40:04:010606:284, Калужская обл., Дзержинский р-он,г.Кондрово,ул.Норильская д.16,доля1/	5242	за 2021г.	4 045	-	-	(4 045)	-
	5252	за 2020г.	-	4 045	-	-	4 045
Нежилое здание (гостиничный комплекс), кад. №40:04:010710:30	5243	за 2021г.	8 000	-	-	(8 000)	-
	5253	за 2020г.	-	8 000	-	-	8 000
Нежилое здание (котельная), кад.№40:04:010710:32	5244	за 2021г.	970	-	-	(970)	-
	5254	за 2020г.	-	970	-	-	970
Нежилое здание (скважина), кад. №40:04:010710:31, Калужская обл., Дзержинский р-он,г.Кондрово,ул.Железно	5245	за 2021г.	100	-	-	(100)	-
	5255	за 2020г.	-	100	-	-	100
Автомобиль Mercedes-AMG E 63 S	5246	за 2021г.	-	27 126	13 563	-	* 13 563
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Mitsubishi Heavy Ind.(обогрев, охлаждение,инвертор, до-32м2)	5247	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом, республика Крым, г.Ялта, пгт.Гаспра	5248	за 2021г.	-	5 336	-	(5 336)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLVO XC60	5249	за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, ш. Алушкинское, 1		за 2021г.	-	-	(2 312)	(2 312)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 40:04:010606:54 Калужская обл., Дзержинский р-он,г.Кондрово, ул. Норильская, д.16		за 2021г.	-	-	(124)	(124)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 40:04:010606:55 Калужская обл., Дзержинский р-он,г.Кондрово, ул. Норильская, д.16		за 2021г.	-	-	(121)	(121)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 40:04:010710:19 Калужская обл., Дзержинский р-он,г.Кондрово,ул. Железнодорожная		за 2021г.	-	-	(205)	(205)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 40:04:010710:20 Калужская обл., Дзержинский р-он,г.Кондрово,ул. Железнодорожная		за 2021г.	-	-	(300)	(300)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 40:04:010710:22 Калужская обл., Дзержинский р-он,г.Кондрово,ул. Железнодорожная		за 2021г.	-	-	(192)	(192)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 40:04:010710:5 Калужская обл., Дзержинский р-он,г.Кондрово,ул. Железнодорожная,д.48		за 2021г.	-	-	(160)	(160)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 40:04:010710:6 Калужская обл., Дзержинский р-он,г.Кондрово,ул. Железнодорожная,д.48		за 2021г.	-	-	(64)	(64)	-

Обл., Дзержинский р-он, г.Кондрово, ул.Железнодорожная, №48	за 2020г.	-	-	-	-
Земельный участок 40:04:072101:13Калужская обл., Дзержинский р-он, г.Кондрово Галкинская с/администрац	за 2021г.	-	-	(189)	(189)
	за 2020г.	-	-	-	-
Транспортное средство Peugeot Expert (тип ТС: Грузовой фургон)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 718	-	(1 718)
Автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 000	-	(1 000)

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	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	76 184	(7 127)	211 881	-	(70 352)	-	-	-	-	-	41	217 754	(7 127)
	5530	за 2020г.	113 021	-	65 236	-	(102 813)	-	-	-	-	1 593	-	76 184	(7 127)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	40 929	-	104 271	-	(36 220)	-	-	-	-	-	-	108 980	-
	5531	за 2020г.	90 141	-	39 061	-	(88 272)	-	-	-	-	-	-	40 929	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 303	-	103 914	-	(10 761)	-	-	-	-	-	-	105 456	-
	5532	за 2020г.	9 024	-	12 031	-	(8 753)	-	-	-	-	-	-	12 303	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 952	(7 127)	3 696	-	(23 371)	-	-	-	-	-	41	3 318	(7 127)
	5533	за 2020г.	13 857	-	14 144	-	(5 788)	-	-	-	-	1 593	-	22 952	(7 127)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	76 184	(7 127)	211 881	-	(70 352)	-	-	-	X	-	41	217 754	(7 127)
	5520	за 2020г.	113 021	-	65 236	-	(102 813)	-	-	-	X	1 593	-	76 184	(7 127)

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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	5 120 5 160	11 055 1 781	- -	(2 534) (1 821)	- -	- -	- -	13 641 5 120	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	50 108 35 819	197 338 46 589	124 -	(39 658) (33 893)	- -	- -	- 1 593	41 -	207 954 50 108
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	48 380 2 433	13 935 46 563	- -	(38 207) (616)	- -	- -	- -	- -	24 108 48 380
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	160 731 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	160 731 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	1 720 336	7 486 24	4 -	(1 405) (232)	- -	- -	- 1 593	- -	7 806 1 720
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	8 33 050	15 185 3	120 -	(46) (33 045)	- -	- -	- -	41 -	15 308 8
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	50 108 35 819	197 338 46 589	124 -	(39 658) (33 893)	- -	X X	- 1 593	41 -	207 954 50 108

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5690	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5694	-	-	-



Кашпиров Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 038	707
Расходы на оплату труда	5620	8 153	6 485
Отчисления на социальные нужды	5630	2 107	1 675
Амортизация	5640	3 591	1 998
Прочие затраты	5650	73 451	3 509
Итого по элементам	5660	89 340	14 374
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(509)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 508
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88 831	18 882

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



(Handwritten signature)

Кашпирев Дмитрий
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.