

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

1. Сведения об организации.

1.1. Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «РНГС-Академинвест».**

1.2. Место нахождения, согласно Уставу: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 4а, оф.814.

1.3. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 4а, оф.814.

1.4. Дата государственной регистрации: «22» июля 2019 года, основной государственный регистрационный номер 1195476053827.

1.5. Уставный капитал организации составляет 100000,00 руб. Доля у уставном капитале заложена в АО «Банк ДОМ.РФ».

Состав участников:

1. ООО «РНГС-АИ» - 51 процент уставного капитала;
 2. Фельдбуш Владимир Иванович – 49 процентов уставного капитала;
- Доля в уставном капитале оплачена полностью.

Бенефициарным владельцем является Фельдбуш Владимир Иванович.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Организация относится к субъектам малого предпринимательства.

1.8. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (с изменениями на 03.07.16). На проверку предоставляются Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (согласно Приказу МФ РФ от 02.07.10 №66н.). Обязательный аудит проводит АО Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».

1.9. Основными видами деятельности является выполнение функций заказчика-застройщика.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством генерального директора.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г. с изменениями, включая постановление Правительства №1011 от 10.12.2010г., постановление Правительства №640 от 07.07.2016г.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 тысяч рублей, учитываются в составе ТМЦ по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материально-производственных запасов производится способом ФИФО.

2.1.7. Нематериальные активы в текущем периоде отсутствуют.

2.1.8. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости.

2.1.9. Отражение затрат на строительство многоквартирного многоэтажного дома (МКД) ведется на счете 08.33 и квалифицируется как затраты в качестве оборотных активов.

2.1.10. Общество признает все расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), дополнительные расходы по займам) прочими расходами в том отчетном периоде, к которому они относятся.

2.1.11. По целевым займам и кредитам расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), дополнительные расходы по займам) до момента ввода в эксплуатацию объекта, на финансирование которого они привлекаются, формируют инвестиционную стоимость объекта и учитываются на сч. 08.33. Расходы, связанные с выполнением обязательств по целевым займам и кредитам после ввода объекта в эксплуатацию и передаче его дольщикам (инвесторам) учитываются в составе прочих расходов по мере реализации объектов недвижимости, на финансирование которого они привлекались.

2.1.12. Управленческие расходы, накопленные на счете 20.33 "Затраты заказчика-застройщика" списываются в момент ввода в эксплуатацию объекта строительства и передаче его дольщикам (инвесторам).

2.1.13. Оценочные обязательства, признанные в связи с предстоящей оплатой отпусков, в конце года отражаются в бухгалтерском учете на счете 96 "Резервы предстоящих расходов".

2.1.14. Организация признает доходы и расходы по методу начисления. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

2.2. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета

допущено не было.

2.3. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2021 году носились в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», других изменений по сравнению с 2020 годом не производилось. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми между 2021 и 2020 годами.

Изменение учетной политики

Общество планирует внести изменения в учетную политику на 2022 год по сравнению с 2021 годом.

1. Стоимостной критерий для признания актива объектом ОС установлен в размере 100 000 руб. Активы стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.
2. Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость. Если впоследствии ликвидационная стоимость такого объекта основных средств становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему возобновляется.
3. Организация проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40940).
4. Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета неоперационной (финансовой) аренды, если к арендатору переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды.
5. Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета операционной аренды, если экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель.
6. Объекты учета субаренды классифицируются арендатором (промежуточным арендодателем) исходя из соответствующих условий договора аренды.
7. Чистая стоимость инвестиции в аренду проверяется на обесценение в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
8. Учет расходов на проведение любого типа ремонтов может признаваться как отдельный объект ОС либо как текущие расходы.
9. По окончании ремонта восстановленные запасные части приходятся с кредита счета учета затрат на ремонт в дебет счета учета запасов (счет 10 плана счетов организации) по стоимости с учетом ремонта.

В рамках реализации мероприятий по переходу на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в бухгалтерском учете Общества в декабре 2021 г. операции не отражались, в связи с отсутствием таких объектов».

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный год.

3.1.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

представлены в таблице.

Наименование показателя	2021 год	2020 год	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в %
Выручка от основных видов деятельности				
Чистая прибыль организации				

3.1.2. В 2021 году дивиденды не выплачивались. На 31 декабря 2021 года задолженности по расчетам с учредителем по дивидендам нет.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1. С целью сопоставимости данных, стоимость строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки в отдельных помещениях жилого дома и трансформаторная подстанция расположен в границах земельного участка кадастровый номер 54:35:091945:44 по адресу Новосибирск, Советский район ул. Часовая, отраженная в бухгалтерской отчетности за 2020 год в составе прочих оборотных активов в размере 87 799 тыс. рублей на 31.12.2020 года и в размере 15 909 тыс. рублей – на 31.12.2019 года, отражена в бухгалтерской отчетности за 2021 год в составе Запасов.

Задолженность участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве при условии оплаты денежных средств по договору на счет эскроу, отраженная в Бухгалтерском балансе за 2020 года по строке Дебиторская задолженность и Прочие обязательства в размере 2 259 тыс. рублей, в Бухгалтерском балансе за 2021 года отражена свернуто.

4.2. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года, составила 9103,00 тыс. рублей, в том числе:

№ п/п	Название организации	Общая задолженность, тыс. руб.	Просроченная задолженность	Дебитор
1	ООО Мегатрон ПК	1197,00	-	Поставщик
2	АО РЭС	2372,00	-	Поставщик
3	АО СИБЭКО	4170,00	-	Поставщик
4	Скороделов И.В. ИП	868,00	-	Поставщик

4.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 54315,00 тыс. руб., в т.ч. поставщики и подрядчики 31372,00 тыс. руб.

№ п/п	Название организации	Общая задолженность, руб.	Просроченная задолженность	Кредитор

1	ООО РНГС-АИ	12350,00	-	Поставщик
2	ООО Недвижимость Д54	2161,00	-	Поставщик
3	Минаев А.Е. ИП	992,00	-	Поставщик
4	РегионМонтаж ООО	508,00	-	Поставщик
5	Росбилд ООО	12290,00		Поставщик
6	СМУ 7 ООО	1366,00	-	Поставщик
7	Фельдбуш А.В.	15047,00	-	Прочие
8	Фельдбуш В.И.	5367,00		Прочие
9	ООО РНГС-АИ	2530,00		Прочие

Кредиторская задолженность по начисленным налогам и сборам нет. Кредиторской задолженности перед государственными внебюджетными фондами нет. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками организации на 31 декабря 2021 года нет.

4.4. Основные средства.

Основных средств на 31 декабря 2021 года нет.

4.5. Финансовые вложения нет.

4.6. Краткосрочные заемных денежные средства, в т.ч. и начисленные проценты, составляют 401006,00 тыс. руб. в т.ч. кредит:

№ п/п	Название Займодавца	Сумма по балансу, руб.	Подтвержденная задолженность	Срок погашения займа
1	Банк ДОМ.РФ АО	401006,00	401006,00	27.12.2022

4.7. Долгосрочные заемные денежные средства, в т.ч. и начисленные проценты, составляют 69974,00 тыс. руб. в т.ч. кредит:

№ п/п	Название Займодавца	Сумма по балансу, руб.	Подтвержденная задолженность	Срок погашения займа
1	Банк ДОМ.РФ АО	69974,00	69974,00	30.06.2024

5. Связанные стороны

- Фельдбуш Владимир Иванович
- Якунин Виктор Николаевич
- ООО «РНГС-Сибирь»
- ООО «СЗ РНГС»
- ООО «ТРЦ Балтийский»

- ООО «Альянс»
- ООО «Эльбир»
- ООО «Инвест Сервис»
- ООО «Сибтехносервис»
- ООО «РНГС АИ»
- ТСЖ «На Золото долинской»
- Ассоциация «КВТО «Флагман»

Операции со связанными сторонами.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	Не завершенные на 31.12.202 операции, тыс. руб.
Фельдбуш В.И.	49 % доля в УК	Новация %		5367,00\0,00
ООО РНГС- АИ	51% доля в УК	Новация Договор на выполнение функций тех.заказчика Договор субаренды земельного участка	10200,00 3205,00	2490,00 6800,00 2050,00
Основной управленческий персонал организации - генеральный директор		Оплата труда и страховые взносы	58,6	0,00

6. Дополнительная информация.

№ п/п	Показатель	2021 год	2020 год	Изменение в процентах
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.			
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб.	3,75	3,75	0
3	Затраты на оплату труда, руб.	58,6	58,6	0

7. Численность работающих на отчетную дату 31.12.2021г. составляет 1 человек.

8. Риски хозяйственной деятельности.

Информация о рисках хозяйственной деятельности является одной из составляющих системы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни организации.

Виды рисков:

8.1. Страновые и региональные риски.

Указанные виды рисков отсутствуют.

Правовые риски.

Организация в судебных процессах не участвует. Риски, связанные с изменением валютного, таможенного регулирования и налогового законодательства, малы, т.к. организация пока не ведет обширной деятельности и не получает прибыль.

Финансовые риски.

Организация имеет рыночный риск, связанный с возможными неблагоприятными последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен на товары, работы, услуги.

Кредитные риски – отсутствуют, т.к. организации займы не выдает.

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить свои финансовые обязательства. Данный риск отсутствует, т.к. у предприятия имеются ликвидные средства, достаточные для погашения своих обязательств в срок, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию компании.

8.4. Прочие риски

В течении 2021 года внешним фактором бизнес рисков Общества являлась ситуация распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений (далее - COVID-19).

Данный фактор не оказал существенного влияния на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в 2021 году. Вместе с тем Общество внимательно следит за дальнейшим развитием ситуации и изменением условий в связи с COVID-19. Также, Обществом анализируются принимаемые правительством РФ и региональными властями меры противодействия распространению COVID-2019. Принимая во внимание характер финансово-хозяйственной деятельности Общества, которая сводится к оказанию деятельности заказчика-застройщика, влияние COVID-2019 на бизнес риски Общества оценивается как несущественное.

COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

9. Событий после отчетной даты, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не происходило.

10. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В 2021 году чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

11. Информация о непрерывности деятельности и прекращаемой деятельности

В дальнейшем ООО «РНТС-АИ» не намерено прекращать или приостанавливать свою деятельность.

10.03.2022г.

Генеральный директор



Якунин В.Н.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 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

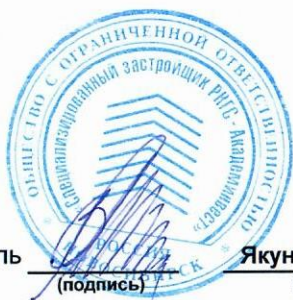
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	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			
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	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

Якунин Виктор Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Якунин Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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



Руководитель

(подпись)

Якунин Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Якунин Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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 долго- 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.	21 269	-	446 491	-	(14 719)	-	-	-	-	-	453 042	-
	5530	за 2020г.	1 139	-	20 130	-	-	-	-	-	-	-	21 269	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	19 010	-	2 507	-	(12 459)	-	-	-	-	-	9 057	-
	5532	за 2020г.	1 139	-	17 871	-	-	-	-	-	-	-	19 010	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 259	-	443 985	-	(2 259)	-	-	-	-	-	443 985	-
	5533	за 2020г.	-	-	2 259	-	-	-	-	-	-	-	2 259	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	21 269	-	446 491	-	(14 719)	-	-	X	-	-	453 042	-
	5520	за 2020г.	1 139	-	20 130	-	-	-	-	X	-	-	21 269	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	91 339	366 063	13 578	-	-	(401 006)	-	-	69 974
	5571	за 2020г.	19 383	92 708	2 151	(22 903)	-	-	-	-	91 339
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	91 339	366 063	13 578	-	-	(401 006)	-	-	69 974
	5572	за 2020г.	-	90 320	1 019	-	-	-	-	-	91 339
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	19 383	2 388	1 132	(22 903)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	32 644	410 499	12 428	(250)	-	-	-	-	455 321
	5580	за 2020г.	934	31 710	-	-	-	-	-	-	32 644
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 741	21 921	-	(250)	-	-	-	-	31 412
	5581	за 2020г.	933	8 808	-	-	-	-	-	-	9 741
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	388 578	12 428	-	-	-	-	-	401 006
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	22 903	-	-	-	-	-	-	-	22 903
	5586	за 2020г.	1	22 903	-	(1)	-	-	-	-	22 903
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	123 983	776 562	26 006	(250)	-	X	-	-	525 295
	5570	за 2020г.	20 317	124 418	2 151	(22 903)	-	X	-	-	123 983

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

(подпись)

Якунин Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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



Руководитель

(подпись)

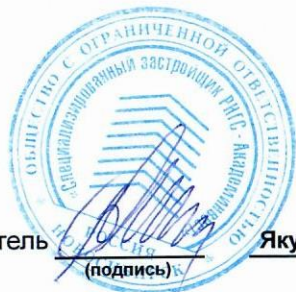
Якунин Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

10 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	7	4	-	-	11
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	7	4	-	-	11



Руководитель

(подпись)

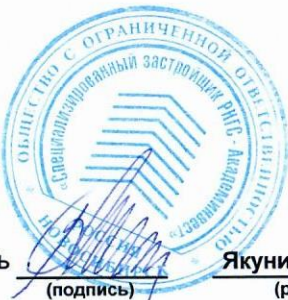
Якунин Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

10 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	432 031	-	-
в том числе:				
обеспечение поступившие от дольщиков на счета эскроу	5801	432 031	-	-
Выданные - всего	5810	1 506	1 555	-
в том числе:				
залог право субаренды и доли в УК	5811	1 506	1 555	-



Руководитель

(подпись)

Якунин Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

Якунин Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.