

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.	157 120	52 860	-	-	209 979
	5250	за 2020г.	69 531	87 588	-	-	157 120
в том числе:							
Лифт пассажирский	5241	за 2021г.	3 500	-	-	-	3 500
	5251	за 2020г.	-	3 500	-	-	3 500
Многоквартирный жилой дом по ул.Весенней, 3	5242	за 2021г.	125 735	50 585	-	-	176 321
	5252	за 2020г.	69 415	56 320	-	-	125 735
Жилой дом по ул. Всенняя, 1	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	94	(94)	-	-	-
Теплица	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	22	(22)	-	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калугина Наталья
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

3 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)

**Калугина Наталья
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

3 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Калугина Наталья
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

3 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.	23 040	-	5 251	-	(13 189)	-	-	-	1 529	-	16 631	-	-
	5530	за 2020г.	9 844	-	15 796	-	(2 802)	-	(39)	-	-	202	23 040	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 020	-	-	-	(657)	-	-	-	-	-	4 363	-	-
	5531	за 2020г.	9 619	-	(2 172)	-	(2 427)	-	-	-	-	-	5 020	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 640	-	5 213	-	(10 768)	-	-	-	-	-	12 086	-	-
	5532	за 2020г.	188	-	17 791	-	(339)	-	(39)	-	-	-	17 640	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	379	-	38	-	(1 764)	-	-	-	1 529	-	182	-	-
	5533	за 2020г.	38	-	177	-	(37)	-	-	-	-	202	379	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	23 040	-	5 251	-	(13 189)	-	-	X	1 529	-	16 631	-	-
	5520	за 2020г.	9 844	-	15 796	-	(2 802)	-	(39)	X	-	202	23 040	-	-

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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	140 000	-	-	-	-	-	-	-	140 000
	5572	за 2020г.	-	140 000	-	-	-	-	-	-	140 000
займы	5553	за 2021г.	26 438	-	-	-	-	-	-	-	26 438
	5573	за 2020г.	26 658	-	-	(150)	(70)	-	-	-	26 438
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	13 818	32 837	2 724	(977)	-	-	1 529	-	49 931
	5580	за 2020г.	32 416	(87)	2 577	(21 270)	(20)	-	-	202	13 818
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 956	23 679	-	(46)	-	-	-	-	27 589
	5581	за 2020г.	23 005	7	-	(19 036)	(20)	-	-	-	3 956
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10	207	-	-	-	-	367	-	584
	5583	за 2020г.	394	(12)	12	(481)	-	-	-	97	10
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	5 460	700	2 724	(927)	-	-	-	-	7 957
	5585	за 2020г.	3 157	-	2 340	(37)	-	-	-	-	5 460
прочая	5566	за 2021г.	4 392	8 251	-	(4)	-	-	1 162	-	13 801
	5586	за 2020г.	5 861	(82)	225	(1 716)	-	-	-	105	4 392
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	13 818	32 837	2 724	(977)	-	X	1 529	-	49 931
	5570	за 2020г.	32 416	(87)	2 577	(21 270)	(20)	X	-	202	13 818

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)

**Калугина Наталья
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	11
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	6
Итого по элементам	5660	-	17
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	-	17

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

Руководитель _____
(подпись)

**Калугина Наталья
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

3 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	369	-	-	-	369
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калугина Наталья
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

3 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	247 386	175 176	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Калугина Наталья
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.
