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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	297 061	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	179 119	179 119	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глазков Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	355 055	28 380	(142 854)	-	240 581
	5250	за 2020г.	519 075	155 481	319 501	-	355 055
в том числе: Калуга 9-ти этажн. ж/д поз.№11 по ген.плану р-н Правобережья (22 га)	5241	за 2021г.	355 055	28 380	(142 854)	-	240 581
	5251	за 2020г.	518 785	155 481	(319 211)	-	355 055

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	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	297 061	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	179 119	179 119	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глазков Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	297 061	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	179 119	179 119	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глазков Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	181 583	-	181 583	237 476	(88 423)	-	-	X	330 636	-	330 636
	5420	за 2020г.	77 024	-	77 024	210 211	(105 652)	-	-	X	181 583	-	181 583
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	22 404	-	22 404	76 378	(76 296)	-	-	113 852	22 486	-	22 486
	5421	за 2020г.	30 803	-	30 803	90 471	(98 871)	-	-	99 120	22 404	-	22 404
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	31 338	-	31 338	113	(5 716)	-	-	-	25 735	-	25 735
	5423	за 2020г.	37 533	-	37 533	586	(6 781)	-	-	-	31 338	-	31 338
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	18 201	-	18 201	10 717	(6 411)	-	-	-	22 508	-	22 508
	5425	за 2020г.	8 687	-	8 687	9 514	-	-	-	-	18 201	-	18 201
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	5 871	-	5 871	2 927	-	-	-	-	8 797	-	8 797
	5426	за 2020г.	-	-	-	5 871	-	-	-	-	5 871	-	5 871
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5508	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на долевое строительство, ВСЕГО	5509	за 2021г.	103 769	-	103 769	147 341	-	-	-	-	251 109	-	251 109
	5529	за 2020г.	-	-	-	103 769	-	-	-	-	103 769	-	103 769
В ТОМ ЧИСЛЕ: Калуга, ул. Майская , д. 11 / 9-ти этаж.44-х квартирный дом		за 2021г.	58 274	-	58 274	36 979	-	-	-	-	95 253	-	95 253
		за 2020г.	-	-	-	58 274	-	-	-	-	58 274	-	58 274
Калуга Многоквартирный дом № 2 (по ППТ) р-н Правобережья со встроен.неж.пом.		за 2021г.	45 495	-	45 495	110 362	-	-	-	-	155 857	-	155 857
		за 2020г.	-	-	-	45 495	-	-	-	-	45 495	-	45 495

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	297 061	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	179 119	179 119	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глазков Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	61 070	-	47 565	-	(34 222)	-	-	-	1	-	74 415	-
	5530	за 2020г.	61 319	-	50 341	-	(50 665)	-	-	-	75	-	61 070	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 221	-	4 587	-	(909)	-	-	-	-	-	13 899	-
	5531	за 2020г.	1 251	-	9 573	-	(603)	-	-	-	-	-	10 221	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	27 472	-	10 559	-	(25 747)	-	-	-	-	-	12 284	-
	5532	за 2020г.	10 556	-	26 606	-	(9 690)	-	-	-	-	-	27 472	-
Прочая	5513	за 2021г.	15 505	-	4 783	-	(1 285)	-	-	-	1	-	19 004	-
	5533	за 2020г.	4 132	-	13 249	-	(1 964)	-	-	-	75	-	15 505	-
расчеты с участниками долевого строительства	5514	за 2021г.	7 873	-	27 636	-	(6 281)	-	-	-	X	X	29 227	-
	5534	за 2020г.	45 380	-	913	-	(38 420)	-	-	-	X	X	7 873	-
Итого	5500	за 2021г.	61 070	-	47 565	-	(34 222)	-	-	X	1	-	74 415	-
	5520	за 2020г.	61 319	-	50 341	-	(50 665)	-	-	X	75	-	61 070	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	154 350	-	-	-	-	-	-	154 350
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	47 511	-	-	-	-	-	-	-	47 511
	5573	за 2020г.	37 486	40 693	-	(30 668)	-	-	-	-	47 511
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	542 571	121 651	784	(199 856)	-	-	1	-	465 151
	5580	за 2020г.	601 666	352 368	1 762	(413 312)	-	-	75	-	542 571
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	141 210	53 071	209	(30 363)	-	-	-	-	164 127
	5581	за 2020г.	78 203	95 319	-	(32 312)	-	-	-	-	141 210
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	98	-	-	(98)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	141	300	12	(2)	-	-	1	-	452
	5583	за 2020г.	99	39	5	(1)	-	-	-	-	141
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	563	(563)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 460	5 983	-	(1 555)	-	-	-	-	6 889
	5586	за 2020г.	1 068	204	1 757	(644)	-	-	75	-	2 460
обязательства по долевому строительству	5567	за 2021г.	398 758	62 296	-	(167 372)	-	-	X	X	293 683
	5587	за 2020г.	522 296	256 751	-	(380 289)	-	-	X	X	398 758
Итого	5550	за 2021г.	542 571	121 651	784	(199 856)	-	X	1	-	465 151
	5570	за 2020г.	601 666	352 368	1 762	(413 312)	-	X	75	-	542 571

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	297 061	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	179 119	179 119	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глазков Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	297 061	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	179 119	179 119	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глазков Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	297 061	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	179 119	179 119	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глазков Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	297 061	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	179 119	179 119	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глазков Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	297 061	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	179 119	179 119	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глазков Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.