

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК»**

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова,
д.15, оф.22
ИНН 1831157080, КПП 183101001
ОГРН 1121831008397

Пояснения

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» за 2021г.

1. Общие сведения

- 1.1 Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМОССТРОЙ ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»
- 1.2 Юридический адрес:
- организации: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д.15, офис 22
Фактический адрес (местонахождение) соответствует юридическому адресу.
- 1.3 Дата присвоения ОГРН: 06.12.2012г.
- 1.4 Уставный капитал общества составляет 30 000-00 рублей. Прошло присоединение ООО «Подлесное дом 3» ИНН 1831157073 и ООО «Подлесное-3» ИНН 1831152533 с ООО «Подлесное дом 4» согласно договора о присоединении от 09.06.2016 года. Реорганизация в форме присоединения закончена 14.11.2016 года.
- 1.5 Состав учредителей:
Юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «КСХ», размер доли в процентах – 100% уставного капитала.
- 1.6 По состоянию на 31.12.2021 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО «КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» является Девяткин Виталий Константинович ИНН 183401628105.
- 1.7 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» подлежит обязательному аудиту, так как соответствует критериям, установленным статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об аудиторской деятельности", в соответствии п.2 ст.20 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 (ред. от 27.06.2019) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"
- 1.9 Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющая компания ООО «КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ» в лице Генерального директора Девяткина В.К. решение учредителя от 31.03.2019 года.
- 1.10. Основными видами деятельности ООО «КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» Деятельность заказчика-застройщика.
- 1.11 Среднегодовая численность 0 (ноль) человек.
- 1.12 Расчетные счета:
40702810704240005332, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
40702810000320000102, Банк ГПБ (АО)/Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ"
40702810900320000121, Банк ГПБ (АО)/Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ"
40702810800320000849, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ"

2. Основные элементы учетной политики организации

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом от 30.12.2020 года.

Бухгалтерская отчетность составлена по стандартам Российского бухгалтерского учета.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг.

Форма ведения бухгалтерского и налогового учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием.

ООО "КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" является заказчиком-застройщиком при строительстве Многоквартирного жилого дома № 1.3 по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г.Ижевска на земельных участках: кадастровый номер 18:26:000000:11606 (S=3340 кв.м) и 18:26:020211:171 (S=1477 кв.м), договор купли-продажи №128.00.Ж13.72.72-481 от 07.11.2018, разрешение на строительство №18-ru18303000-30-2018 от 06.06.2018г., срок действия до 06.07.2021 года. Вид обеспечения счета эскроу. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 18-ru18303000-30-2018 от 29.12.2020 год.

ООО "КС ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" является заказчиком-застройщиком при строительстве Многоквартирного жилого дома № 1.1 по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г.Ижевска ЖК «Покровский» на земельном участке кадастровый номер 18:26:000000:14549 (S=10065 кв.м), договор купли-продажи № 22/03-2021 от 22.03.2021, разрешение на строительство №18-ru18303000-44-2021 от 26.08.2021г., срок действия до 26.10.2025 года. Вид обеспечения счета эскроу.

Проектная декларация размещена в сети Интернет своевременно (ст. 19 Закона №214-ФЗ). Исходя из приоритета содержания и условий хозяйствования над формой в составе Проектной декларации указана информация о связанных сторонах (п.6 ПБУ 1/2008).

С 01.01.2022 года затраты на строительство объектов отражаются в балансе в составе группы статей «Оборотные активы», по коду строки «Запасы» (ФСБУ 26/2000, Положение № 160 от 30.12.1993 г.) перспективно

3. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса

По строке 1190 Бухгалтерского баланса отражены затраты по объектам строительства:

Многоквартирный жилой дом № 1.1 по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г.Ижевска в размере 90 694 тыс.руб., в т.ч. авансы выданные 16 693 тыс.руб.

в т.ч. Земельный участок кад.номер 18:26:000000:14549 (S=10065 кв.м) 51 393 тыс.руб.

Земельный участок кад.номер 18:26:000000:14544 (S=2948 кв.м) в размере 15 334 тыс.руб.

Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 5.1. и 5.3. табличной части Пояснений, отражены без учета поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

По строке 1550 Бухгалтерского баланса отражены обязательства по договорам долевого участия. На 31.12.2021г. заключено 100 договор на жилые помещения на сумму 272 935 тыс.руб., 2 договора на нежилые помещения (офисы, магазины) на сумму 10 526 тыс.руб..

4. Информация о доходах и расходах Отчета о финансовых результатах

Структура выручки строка 2110 Отчета о финансовых результатах:

Возмещение затрат 1 702 тыс. руб.

Продажа квартир 61 262 тыс.руб.

Продажа нежилых помещений 12 591 тыс.руб.

Экономия по объекту строительства (квартиры) 89 848 тыс.руб.

Экономия по объекту строительства (нежилые помещения) 3402 тыс.руб.

Структура себестоимости строка 2120 Отчета о финансовых результатах:

Себестоимость квартир и нежилых помещений 49 761 тыс.руб.

Электроэнергия, вода, коммунальные услуги 2 180 тыс. руб.

Агентское вознаграждение 1 175 тыс.руб.

Прочие затраты 22 тыс.руб.

Структура расходы строка 2220 Отчета о финансовых результатах:

Вознаграждение управляющей компании 722 тыс.руб.

Расходы на оплату труда с отчислениями 10 тыс.руб.

Аренда помещения 37 тыс.руб.

Услуги ведения бухгалтерского и налогового учета 195 тыс.руб.

Аудиторские услуги 40 тыс.руб.

Прочие затраты 717 тыс.руб.

Структура прочие расходы строка 2350 Отчета о финансовых результатах:

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 5 778 тыс.руб.

Услуги банка 55 тыс.руб.

Прочие расходы 153 тыс.руб.

Структура прочие доходы строка 2340 Отчета о финансовых результатах:

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 5 788 тыс.руб.

5. Информация о движении денежных средств

**По строке 4119 прочие поступления отражены суммы Поступления от
дольщиков (Перевод депонируемой суммы со счета эскроу) 624 326 тыс.руб.**

6. Информация о связанных лицах

| № п / п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008) | Сальдо расчетов на 31.12.2020 | | Сальдо расчетов на 31.12.2021 | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Дебиторская задолженность, тыс.руб. | Кредиторская задолженность, тыс.руб. | Дебиторская задолженность, тыс.руб. | Кредиторская задолженность, тыс.руб. |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ» (ООО «КСХ»)» ИНН 5920040927 | 125009 г. Москва ул. Воздвиженка, д. 10, помещение IX, Комната 176, Этаж 3, Офис 351 | юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица | - | 131 540 | 15 589 | 47 978 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ВАГНЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (ООО "КС ВАГНЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК") | г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 15, оф. 3 | лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо | - | - | - | 34 |

7.0 событиях после отчетной даты.

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «КОМОССТРОЙ ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» в обозримом периоде будет не существенным.

По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор Управляющей компании ООО "КСХ"



Девяткин В

2.2. Незавершенные капитальные вложения

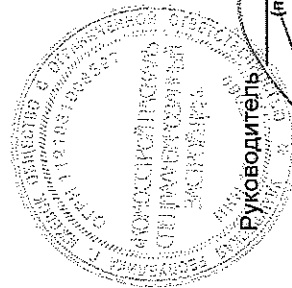
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | 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 2021 г. | 490 373 | 130 828 | (515 171) | - | 106 030 |
| | 5250 | за 2020 г. | 247 343 | 243 030 | - | - | 490 373 |
| в том числе: Стоимость незавершенного строительства, возводимого с использованием счетов-эсфр | 5241 | за 2021 г. | 468 420 | 131 666 | (509 392) | - | 90 694 |
| | 5251 | за 2020 г. | 226 393 | 242 027 | - | - | 468 420 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | | за 2020 г. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---|------------|---|
| | | | | | |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | - | - |
| | | в том числе: | | | |
| 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 | 662 | 552 | 32 |
| 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
Девяткин Виталий Константинович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

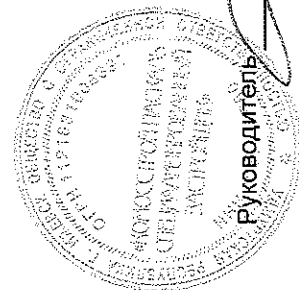
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---------------------------------------|------|------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | На начало года | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Вклад в Уставный капитал (паи, акции) | 5302 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Договоры займа | 5303 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5304 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021 г. | - | - | 35 500 | - | - | - | 14 800 | - |
| | 5315 | за 2020 г. | - | - | (20 700) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Векселя | 5306 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Договоры займа | 5307 | за 2021 г. | - | - | 35 500 | - | - | - | 14 800 | - |
| | 5317 | за 2020 г. | - | - | (20 700) | - | - | - | - | - |
| Право требования | 5308 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5318 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5309 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5319 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021 г. | - | - | 35 500 | - | - | - | 14 800 | - |
| | 5310 | за 2020 г. | - | - | (20 700) | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |

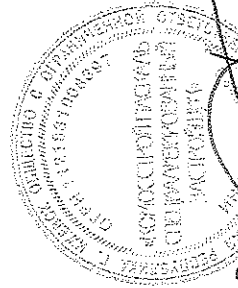


Руководитель
 Константин Виталий
 Константинович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель
 Девяткин Виталий
 Константинович
 (расшифровка подписи)

14 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 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2021 г. | 533 736 | - | 302 365 | - | (533 736) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 365 | - |
| | 5530 | за 2020 г. | 192 088 | - | 360 984 | - | (19 336) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 736 | - |
| Авансы выданные | 5511 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5512 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по дог., оплаченных счетами ЭСКРОУ | 5513 | за 2021 г. | 1 198 | - | 18 904 | - | (1 198) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 904 | - |
| | 5533 | за 2020 г. | 1 030 | - | 205 | - | (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 198 | - |
| Участия | 5514 | за 2021 г. | 522 759 | - | 187 773 | - | (522 759) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 773 | - |
| | 5534 | за 2020 г. | 171 758 | - | 351 001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 759 | - |
| Итого | 5515 | за 2021 г. | 9 779 | - | 95 688 | - | (9 779) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 688 | - |
| | 5535 | за 2020 г. | 19 300 | - | 9 778 | - | (19 299) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 779 | - |
| | 5500 | за 2021 г. | 533 736 | - | 302 365 | - | (533 736) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 365 | - |
| | 5520 | за 2020 г. | 192 088 | - | 360 984 | - | (19 336) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 736 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

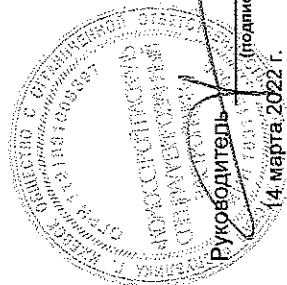
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная 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 | поступление | | | Изменения за период | | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021 г. | 131 109 | 47 282 | - | (130 566) | - | - | - | - | - | 47 825 | |
| | 5571 | за 2020 г. | 231 867 | 192 119 | - | (292 877) | - | - | - | - | - | 131 109 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2021 г. | 131 109 | 47 282 | - | (130 566) | - | - | - | - | - | 47 825 | |
| | 5573 | за 2020 г. | 231 867 | 192 119 | - | (292 877) | - | - | - | - | - | 131 109 | |
| прочая | 5554 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021 г. | 378 689 | 45 489 | - | (408 522) | - | - | - | - | - | 15 656 | |
| | 5580 | за 2020 г. | 26 503 | 380 543 | - | (28 357) | - | - | - | - | - | 378 689 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 41 482 | 15 115 | - | (41 392) | - | - | - | - | - | 15 205 | |
| | 5581 | за 2020 г. | 24 630 | 41 482 | - | (24 630) | - | - | - | - | - | 41 482 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021 г. | - | 451 | - | - | - | - | - | - | - | 451 | |
| | 5583 | за 2020 г. | 73 | - | - | (73) | - | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 5564 | за 2021 г. | 335 324 | 1 028 | - | (336 352) | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2020 г. | - | 337 178 | - | (1 854) | - | - | - | - | - | 335 324 | |
| займы | 5565 | за 2021 г. | - | 28 895 | - | (28 895) | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 1 883 | - | - | (1 883) | - | - | - | - | - | - | |
| | 5586 | за 2020 г. | 1 800 | 1 883 | - | (1 800) | - | - | - | X | X | 1 883 | |
| | 5587 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 509 798 | 92 771 | - | (539 088) | - | - | - | X | X | 63 481 | |
| | 5570 | за 2020 г. | 258 370 | 572 662 | - | (321 234) | - | - | - | - | - | 509 798 | |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

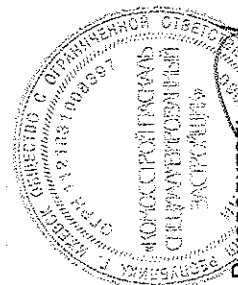


Руководитель
Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

(подпись)
14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 8 | 6 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 | 2 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 5 087 | 3 796 |
| Итого по элементам | 5660 | 5 097 | 3 804 |
| Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (1 137) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 960 | 3 804 |



Руководитель
 Девяткин Виталий
 Константинович
 (расшифровка подписи)

14-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 | 187 773 | 522 759 | 171 758 |
| в том числе: | | | | |
| Размещенные на счетах эскроу денежные средства участников долевого строительства | 5801 | 187 773 | 522 759 | 171 758 |
| Выданные - всего | 5810 | 187 773 | 559 297 | 208 295 |
| в том числе: | | | | |
| Средства участников долевого строительства на счетах эскроу | 5811 | 187 773 | 522 759 | 171 758 |
| Имущество в залоге (земельные участки кадастровый номер: 18:26:000000:11606, кадастровый номер: 18:26:020211:171, кадастровый номер: 18:26:000000:11930) | 5812 | - | 36 537 | 36 537 |
| Залог прав по Договору банковского (залогового) счета | 5813 | - | - | - |



Руководитель
Десяткин Виталий
Константинович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

14 марта 2022 г.