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	
						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	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

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.	412 919	(19 764)	503 510	(508 419)	2 522	(2 477)	-	-	-	408 010	(19 719)
	5210	за 2020г.	420 137	(20 176)	150 764	(157 982)	3 519	(3 107)	-	-	-	412 919	(19 764)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	1 753	(1 753)	-	(181)	181	-	-	-	-	1 572	(1 572)
	5211	за 2020г.	1 899	(1 794)	-	(146)	146	(105)	-	-	-	1 753	(1 753)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	17 305	(14 635)	2 659	(2 274)	2 274	(2 190)	-	-	-	17 690	(14 551)
	5212	за 2020г.	21 717	(15 382)	-	(4 412)	3 373	(2 626)	-	-	-	17 305	(14 635)
Здания	5203	за 2021г.	2 709	(1 334)	-	-	-	(136)	-	-	-	2 709	(1 470)
	5213	за 2020г.	2 709	(1 197)	-	-	-	(137)	-	-	-	2 709	(1 334)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	661	(540)	-	-	-	(121)	-	-	-	661	(661)
	5214	за 2020г.	661	(332)	-	-	-	(208)	-	-	-	661	(540)
Земельные участки	5205	за 2021г.	388 938	-	500 792	(505 897)	-	-	-	-	-	383 833	-
	5215	за 2020г.	391 665	-	150 697	(153 424)	-	-	-	-	-	388 938	-
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	756	(705)	-	(67)	67	(22)	-	-	-	689	(660)
	5216	за 2020г.	689	(689)	67	-	-	(16)	-	-	-	756	(705)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	669	(669)	59	-	-	(8)	-	-	-	728	(677)
	5217	за 2020г.	669	(669)	-	-	-	-	-	-	-	669	(669)
Сооружения	5208	за 2021г.	128	(128)	-	-	-	-	-	-	-	128	(128)
	5218	за 2020г.	128	(113)	-	-	-	(15)	-	-	-	128	(128)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	137 958	(80 696)	95 215	(2 530)	2 001	(16 031)	-	-	-	230 643	(94 726)
	5230	за 2020г.	137 958	(64 696)	-	-	-	(16 000)	-	-	-	137 958	(80 696)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	30 016	(22 409)	-	(2 530)	2 001	(3 425)	-	-	-	27 486	(23 833)
	5231	за 2020г.	30 016	(18 320)	-	-	-	(4 089)	-	-	-	30 016	(22 409)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2021г.	536	(376)	384	-	-	(83)	-	-	-	920	(459)
	5232	за 2020г.	536	(317)	-	-	-	(59)	-	-	-	536	(376)
Здания	5223	за 2021г.	82 639	(38 017)	94 470	-	-	(10 343)	-	-	-	177 109	(48 360)

	5233	за 2020г.	82 639	(28 303)	-	-	-	(9 714)	-	-	-	82 639	(38 017)
Другие виды основных средств	5224	за 2021г.	12 474	(11 701)	-	-	-	(45)	-	-	-	12 474	(11 746)
	5234	за 2020г.	12 474	(11 655)	-	-	-	(46)	-	-	-	12 474	(11 701)
Офисное оборудование	5225	за 2021г.	-	-	361	-	-	(43)	-	-	-	361	(43)
	5235	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5226	за 2021г.	12 293	(8 193)	-	-	-	(2 091)	-	-	-	12 293	(10 284)
	5236	за 2020г.	12 293	(6 101)	-	-	-	(2 092)	-	-	-	12 293	(8 193)

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.	1 482 352	1 355 338	(1 031 576)	(94 448)	1 711 666
	5250	за 2020г.	1 837 236	1 237 542	(1 592 426)	-	1 482 352
в том числе: Жилой дом № 2 по генплану в МКР. "Южный" в г.Вологде	5241	за 2021г.	283 662	439 137	-	-	722 799
	5251	за 2020г.	50 843	232 819	-	-	283 662
Жилой дом № 9 по ГП в мкр."Южный" в г.Вологде	5242	за 2021г.	6 199	35 089	-	-	41 288
	5252	за 2020г.	12	6 187	-	-	6 199
Жилой дом № 16 по ГП в мкр."Южный" в г.Вологде	5243	за 2021г.	-	3 994	-	-	3 994
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 7 по ГП в МКР "Южный" в г.Вологде	5244	за 2021г.	52 881	354 343	-	-	407 224
	5254	за 2020г.	1 035	51 846	-	-	52 881
Жилой дом № 10 по ГП в мкр."Южный" в г.Вологде	5245	за 2021г.	2 073	5 006	-	-	7 079
	5255	за 2020г.	-	2 073	-	-	2 073
Дом д.Аганино Пошехонского р-на, Ярославской области	5246	за 2021г.	147	-	-	-	147
	5256	за 2020г.	147	-	-	-	147
Школа мкр. "Южный"	5247	за 2021г.	60	-	-	-	60
	5257	за 2020г.	60	-	-	-	60
Жилой комплекс по ул. Молодежной в г. Вологде. Корпус 4	5248	за 2021г.	61 857	119 391	-	-	181 248
	5258	за 2020г.	17 207	44 650	-	-	61 857
Жилой комплекс по ул. Молодежной в г. Вологде. Корпус 3	5249	за 2021г.	175 842	58 019	233 861	-	-
	5259	за 2020г.	34 806	141 036	-	-	175 842
ППТ, ограниченной Окружным шоссе - ул. Молодежной		за 2021г.	-	77	-	-	77
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 8 по ГП с пристроенным детским садом по ГП в мкр."Южный" в г.Вологде		за 2021г.	625 620	31 638	562 810	94 448	-
		за 2020г.	280 774	344 846	-	-	625 620
Многоквартирный жилой дом по адресу г. Вологда, ул.Левичева, д. 40		за 2021г.	-	210	-	-	210
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 14 по ГП в мкр."Южный" в г.Вологде		за 2021г.	2 073	2 231	-	-	4 304
		за 2020г.	-	2 073	-	-	2 073
Жилой комплекс "Осановские зори" в г. Вологде (ППТ Путка)		за 2021г.	767	87	-	-	854
		за 2020г.	-	767	-	-	767
Жилой дом № 1 по генплану по ул. Новгородской в г. Вологде		за 2021г.	1 896	16 437	-	-	18 333
		за 2020г.	-	1 896	-	-	1 896
Жилой комплекс "Новгородский" в г. Вологде		за 2021г.	-	1 801	-	-	1 801
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой комплекс по ул. Молодежной в г. Вологде.		за 2021г.	234 905	-	234 905	-	-

Корпус 2		за 2020г.	88 233	146 672	-	-	234 905
Жилой комплекс "Осановские зори" в г. Вологде. Корпуса А, Б, В. Корпус В.		за 2021г.	-	50 135	-	-	50 135
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по набережной 6 Армии,153 в г. Вологде		за 2021г.	26 467	21 542	-	-	48 009
		за 2020г.	11 502	14 965	-	-	26 467
Жилой дом № 15 по ГП в мкр."Южный" в г.Вологде		за 2021г.	2 073	2 169	-	-	4 242
		за 2020г.	-	2 073	-	-	2 073
Жилой комплекс "Осановские зори" в г. Вологде. Корпуса А, Б, В. Корпус Б.		за 2021г.	-	71 864	-	-	71 864
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой комплекс "Осановские зори" в г. Вологде. Корпуса А, Б, В. Корпус А.		за 2021г.	-	137 706	-	-	137 706
		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	230 643	137 958	137 958
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	20 247	31 078	31 078
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 _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	5311	за 2020г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	355 944	(944)	3 715 710	3 400 000	-	-	-	671 654	(1 654)
	5315	за 2020г.	334 481	(38 481)	1 310 944	1 289 481	(38 481)	-	-	355 944	(944)
в том числе: депозиты	5306	за 2021г.	355 000	-	3 680 000	3 365 000	-	-	-	670 000	-
	5316	за 2020г.	210 000	-	1 310 000	1 165 000	-	-	-	355 000	-
предоставленные займы	5307	за 2021г.	-	-	35 000	35 000	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	86 000	-	-	86 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	355 950	(944)	3 715 710	3 400 000	-	-	-	671 660	(1 654)
	5310	за 2020г.	334 487	(38 481)	1 310 944	1 289 481	(38 481)	-	-	355 950	(944)

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	14	-	14	107 354	(107 362)	-	-	X	6	-	6
	5420	за 2020г.	7	-	7	21 517	(21 510)	-	-	X	14	-	14
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	14	-	14	4 976	(4 984)	-	-	194	6	-	6
	5421	за 2020г.	7	-	7	837	(830)	-	-	203	14	-	14
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	29 059	(29 059)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	20 561	(20 561)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	276	(276)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	119	(119)	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5507	за 2021г.	-	-	-	73 043	(73 043)	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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.	1 321 748	-	3 190 075	-	(1 625 676)	-	-	-	-	-	2 886 147	-
	5530	за 2020г.	64 400	(905)	2 694 085	-	(1 436 737)	-	-	-	-	-	1 321 748	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 076	-	285 596	-	(285 877)	-	-	-	-	-	795	-
	5531	за 2020г.	787	-	136 488	-	(136 199)	-	-	-	-	-	1 076	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 994	-	274 589	-	(282 336)	-	-	-	-	-	1 247	-
	5532	за 2020г.	1 172	(905)	211 285	-	(203 463)	-	-	-	-	-	8 994	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 665	-	50 350	-	(44 859)	-	-	-	-	-	8 156	-
	5533	за 2020г.	13 158	-	46 343	-	(56 836)	-	-	-	-	-	2 665	-
расчеты по договорам участия в долевом строительстве	5514	за 2021г.	1 309 013	-	2 579 540	-	(1 012 604)	-	-	-	X	X	2 875 949	-
	5534	за 2020г.	49 283	-	2 299 969	-	(1 040 239)	-	-	-	X	X	1 309 013	-
Итого	5500	за 2021г.	1 321 748	-	3 190 075	-	(1 625 676)	-	-	X	-	-	2 886 147	-
	5520	за 2020г.	64 400	(905)	2 694 085	-	(1 436 737)	-	-	X	-	-	1 321 748	-

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.	2 663 993	3 318 665	-	(1 883 749)	-	-	-	-	4 098 909
	5571	за 2020г.	1 679 267	3 002 894	-	(2 018 168)	-	-	-	-	2 663 993
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	630 460	683 420	-	(459 033)	-	-	-	-	854 847
	5572	за 2020г.	23 000	713 712	-	(106 252)	-	-	-	-	630 460
займы	5553	за 2021г.	-	56 000	-	-	-	-	-	-	56 000
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства перед дольщиками по передаче построенного объекта	5555	за 2021г.	2 033 533	2 579 245	-	(1 424 716)	-	-	X	X	3 188 062
	5575	за 2020г.	1 656 267	2 289 182	-	(1 911 916)	-	-	X	X	2 033 533
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	208 633	1 895 130	-	(1 940 846)	-	-	-	-	162 917
	5580	за 2020г.	132 436	1 624 238	-	(1 548 041)	-	-	-	-	208 633
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	96 755	1 455 167	-	(1 503 331)	-	-	-	-	48 591
	5581	за 2020г.	75 264	1 216 841	-	(1 195 350)	-	-	-	-	96 755
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	36 339	-	(36 339)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	32 190	-	(32 190)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	54 252	136 999	-	(189 005)	-	-	-	-	2 246
	5583	за 2020г.	2 463	120 796	-	(69 007)	-	-	-	-	54 252
кредиты	5564	за 2021г.	5	280	-	(241)	-	-	-	-	44
	5584	за 2020г.	-	377	-	(372)	-	-	-	-	5
займы	5565	за 2021г.	56 170	3 105	-	(58 959)	-	-	-	-	316
	5585	за 2020г.	52 922	60 133	-	(56 885)	-	-	-	-	56 170
прочая	5566	за 2021г.	26	282	-	(298)	-	-	-	-	10
	5586	за 2020г.	299	55 459	-	(55 732)	-	-	-	-	26
задолженность перед персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	1 425	42 958	-	(42 673)	-	-	X	X	1 710
	5587	за 2020г.	1 488	138 442	-	(138 505)	-	-	X	X	1 425
задолженность перед учредителями по выплате доходов	5568	за 2021г.	-	220 000	-	(110 000)	-	-	X	X	110 000
	5588	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 872 626	5 213 795	-	(3 824 595)	-	X	-	-	4 261 826
	5570	за 2020г.	1 811 703	4 627 132	-	(3 566 209)	-	X	-	-	2 872 626

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 _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 735	635
Расходы на оплату труда	5620	33 065	27 846
Отчисления на социальные нужды	5630	5 691	5 752
Амортизация	5640	17 934	17 498
Прочие затраты	5650	56 153	48 487
Итого по элементам	5660	117 578	100 218
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	117 578	100 218

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

Руководитель _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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	3 863	4 973	(4 629)	-	4 207
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	3 863	4 773	(4 429)	-	4 207

Руководитель _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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: денежные средства участников долевого строительства на счетах эскроу	5801	2 877 004	1 347 725	63 514
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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 _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2022 г.