



**ООО «Специализированный
застройщик НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС»**
ИНН 2543116474 ОГРН 1172536031920
Юридический/почтовый адрес: 690088,
г. Владивосток, ул. Жигура, 26, к. 1
Тел.: 2-48-40-77
info@ndplus.ru

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2021 ГОД**

Город Владивосток
Периодичность: годовая
Единица измерения: тыс. руб.

28 марта 2022 г.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Реквизиты юридического лица: ООО «Специализированный застройщик НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС», г. Владивосток, ул. Жигура, 26, каб. 1, ОГРН 1172536031920, ИНН/КПП 2543116474/254301001

Исполнительный орган: Управляющая организация ООО «НОВЫЙ ДОМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 2543153620) в лице директора Торова В.В., действующего на основании Устава и договора управления.

Размер уставного капитала организации: 80 000 тыс. руб.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. ФАКТЫ НЕПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Расходы на услуги банка отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Бухгалтерский учет в Обществе велся в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ

от 29.07.98 г. № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами.

Учетная политика сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ 06.10.2008 № 106н.

Доход подлежит учету по следующим видам деятельности: вознаграждение застройщика по договорам участия в долевом строительстве и экономия от средств долевого строительства.

Доход отражается с применением счета 90.1. «Выручка».

Доход отражается по строке 2110 «Выручка» в Отчете о финансовых результатах.

Суммы, полученные от дольщиков в части вознаграждения, не носят инвестиционный характер и не включаются в финансовый результат по строительству, а учитываются отдельно от общей суммы целевых средств.

По окончании строительства сумма экономии средств долевого строительства, определяемая как разница между суммой всех взносов, подлежащих уплате Участником долевого строительства, и суммой фактических расходов на строительство объекта, признается дополнительным доходом от оказания услуги Застройщика и остается в его распоряжении.

Учет доходов ведется в разрезе видов деятельности и проектов.

На субсчете 08.3 «Строительство объектов основных средств» аккумулируются затраты по объектам, по которым организация выступает застройщиком.

Аналитический учет по субсчету 08.3 «Строительство объектов основных средств» ведется по объектам и по технологической структуре расходов.

Объектом строительства признается многоквартирный дом в целом.

Входящий НДС по строительству к возмещению не предъявляется, а учитывается на отдельном субсчете 19.08 «НДС при строительстве основных средств».

Сумма целевых средств дольщика по договору участия в долевом строительстве на дату заключения договора (дата регистрации договора в Управление федеральной службы) отражается бухгалтерскими записями Дебет счета 76.06. Объект Дольщик/Договор Кредит счета 76.09 Объект строительства/Договор/Движение целевых средств.

Сумма целевых средств в части вознаграждения застройщика дольщика по договору участия в долевом строительстве на дату заключения договора (дата регистрации договора в Управление федеральной службы) переносится бухгалтерскими записями Дебет счета 76.09 в Кредит счета 62—сумма по договору на вознаграждение застройщика.

Поступление целевых денежных средств на расчетный счет организации Дебет счета 51 «Расчетный счет», Кредит счета 76.06\Объект Дольщик/Договор.

Средства, отраженные по ДДУ, организация отражает в бухгалтерской отчетности в форме № 1 «Бухгалтерский баланс» по строке 520 «Прочие долгосрочные обязательства» или 660 «Прочие краткосрочные обязательства», в зависимости от срока действия договоров участия в долевом строительстве. Обязательства представляются как краткосрочные, если срок передачи объекта строительства по договорам не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные обязательства представляются как долгосрочные. (П. 19 ПБУ 4/99).

Средства, полученные от дольщиков, не учитываются в составе доходов организации при определении налоговой базы по налогу на прибыль (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Средства участников долевого строительства, размещенные на счетах ЭСКРОУ, не учитываются в составе доходов организации при определении налоговой базы по налогу на прибыль (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Ведется отдельный учет доходов и расходов в рамках целевого финансирования объектов долевого строительства.

Привлекаемые денежные средства по договорам долевого участия используются застройщиком исключительно для строительства объектов долевого участия.

Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, и с этого момента обязательства застройщика считаются исполненными.

Застройщик определяет стоимость услуг застройщика и финансовый результат от строительства многоквартирного дома по каждому объекту долевого строительства на дату, когда получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и завершено расходование денежных средств, полученных от дольщиков на установленные Законом N 214-ФЗ цели.

Проценты, по целевым кредитам, полученным в рамках деятельности организации-застройщика (проектное финансирование строительства), в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ включаются в стоимость строительства объекта (подп. д п.11 ФСБУ 5/2019).

Расходы на содержание аппарата заказчика-застройщика учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются в стоимость строительства объекта, как непосредственно связанные с оказанием услуг (пп. "б" п. 18, пп. "г" п. 26 ФСБУ 5/2019).

В отчётности на начало отчетного периода, сформированная стоимость строительства, отражается в разделе I Внеоборотные активы отдельной строкой «Незавершенное строительство, в том числе накопленная сумма 19.08 «НДС при строительстве основных средств».

В отчётности на конец отчетного периода, сформированная стоимость строительства, отражается в разделе II Оборотные активы отдельной строкой «Незавершенное строительство в составе строки Запасы, в том числе накопленная сумма 19.08 «НДС при строительстве основных средств».

Резервы на ремонт основных средств и расходов по гарантийному ремонту не создаются.

Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается.

Резервы на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет, на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год не создаются.

Резерв по сомнительным долгам не создается.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

001 «Арендованные ОС» Общество арендует у Управления муниципальной собственности г. Владивостока участок: кадастровый номер 25:28:050048:1307, площадь 46 018 кв.м., для строительства объекта «Комплексная застройка территории в районе ул. Русская, 100 в г. Владивостоке. 2 этап строительства. 1-я очередь», кадастровая стоимость земельного участка -185 185 тыс. руб.

008.01 «Обеспечение обязательств и платежей полученных» на данном счете отражены денежные средства дольщиков, размещенных на эскроу-счетах банка, осуществляющего проектное финансирование объекта строительства: «Комплексная застройка территории в районе ул. Русская, 100 в г. Владивостоке. 2 этап строительства. 1-я очередь», по состоянию на 31.12.2021 г. в сумме 1 436 728 тыс. руб.

009.01 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» Имущественные права (требования), в том числе будущие, согласованная залоговая стоимость 2 528 568 тыс.руб., Ипотека прав аренды земельного участка/сооружения кадастровый номер 25:28:050048:1307 и кадастровый номер 25:28:050048:1373, согласованная залоговая стоимость 332 137 тыс.руб., Доля в уставном капитале, согласованная залоговая стоимость 80 000 тыс. руб.

5. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:

К связанным сторонам ООО «Специализированный застройщик НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС» относятся:

Основание связанности	Характер операций	Стоимостные показатели, тыс. руб.		
		Сальдо на 01.01.2021	Обороты за 2021 год	Сальдо на 31.12.2021
ООО «НОВЫЙ ДОМ»				
	Оказывает услугу по осуществлению строительного контроля, расчеты	126 (К-т)	451 (Д-т) 325(К-т)	0,00

Один учредитель и физическое лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа	производятся в денежной форме			
	Оказывает услугу по осуществлению строительного контроля и функций технического заказчика, расчеты производятся в денежной форме	37 (К-т)	112 (Д-т) 75 (К-т)	0,00
	Приобретение проектов для строительства, расчеты производятся в денежной форме	69 778 (К-т)	69 778 (Д-т)	0,00
ООО УК «НОВЫЙ ДОМ»				
Один конечный бенефициарный владелец	Оказывает услугу по управлению многоквартирным домом, расчеты производятся в денежной форме	340 (К-т)	1 425 (Д-т) 1 085 (К-т)	0,00
ООО «НОВЫЙ ДОМ ДВ»				
Один учредитель и физическое лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа	Общество выполняет функции технического заказчика, расчеты производятся в денежной форме	13 (К-т)	0,00 (Д-т) 13 (К-т)	0,00
	Приобретение проектов для строительства, расчеты производятся в денежной форме	29 123(Д-т)	0,00(Д-т) 0,00(К-т)	29 123(Д-т)
	Передача прав и обязанностей по технологическому присоединению, расчеты производятся в денежной форме	400 (Д-т)	0,00(Д-т) 0,00(К-т)	400 (Д-т)
ООО «ФЕНИКС»				
Учредитель Общества	Получены беспроцентные займы расчеты производятся в денежной форме	60 175 (К-т)	38 048 (Д-т) 0,00 (К-т)	22 127(К-т)
	Получен процентный займ, расчеты производятся в денежной форме	168 277 (К-т)	168 277 (Д-т) 0,00 (К-т)	0,00
	Выданы беспроцентные займы расчеты производятся в денежной форме	0,00	149 500(Д-т) 109 500 (К-т)	40 000(Д-т)
ИП Бабенко Сергей Юрьевич				
По Семейному Кодексу РФ один из учредителей Общества состоит в родственных отношениях с ИП Бабенко С.Ю.	Покупка парковочных мест по ДДУ, расчеты производятся в денежной форме	83 000(Д-т)	0,00(Д-т) 0,00(К-т)	0,00
ООО «Специализированный застройщик АРМГРУПП»				
Один учредитель и физическое лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа	Общество выполняет функции технического заказчика, расчеты производятся в денежной форме	150(Д-т)	344 (Д-т) 494(К-т)	0,00

ООО «НОВЫЙ ДОМ МЕНЕДЖМЕНТ»				
Одно физическое лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа	Оказывает услугу по выполнению функций технического заказчика, расчеты производятся в денежной форме	0,00	4 220 (Д-т) 4 664 (К-т)	444(К-т)
	Переданы полномочия единоличного исполнительного органа и управление деятельностью, расчеты производятся в денежной форме	0,00	2 090 (Д-т) 2 290 (К-т)	200 (К-т)
ООО «ЯВ-СТРОЙ»				
Один учредитель	Выполняет работы по договору генерального на объектах строительства, расчеты производятся в денежной форме	55 106(Д-т) 36 102 (К-т)	1 451 (Д-т) 1 309 (К-т)	184 164(Д-т) 23 492 (К-т)

Бенефициарным владельцем Общества в соответствии со ст.7 Федерального закона №115-ФЗ является Бабенко Екатерина Сергеевна.

В течение 2021 года в ООО «Специализированный застройщик НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС» дивиденды не выплачивались.

Долгосрочные выплаты в течение отчетного периода связанным сторонам не осуществлялись.

6. РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество подвержено рискам, наиболее важными из которых являются кредитный, процентный риски, а также риск ликвидности и валютный риск, возникающие в ходе обычной деятельности. Общество контролирует и управляет всеми рисками посредством различных механизмов контроля.

Финансовые обязательства Общество включают полученные кредиты и кредиторскую задолженность. Основной целью этих инструментов является привлечение средств для финансирования проектов Общества.

Общество подвержено риску изменения процентных ставок, кредитному риску, риску ликвидности, в связи с тем, что Общество использует фиксированные процентные ставки мы полагаем, что уровень риска минимален.

Общество не имеет существенной концентрации кредитного риска и проводит постоянный мониторинг своей задолженности.

Рыночный риск зависит от спроса на недвижимость. Общество анализирует свою чувствительность к рыночным рискам, связанным с возможными неблагоприятными последствиями, в случае изменения рыночных параметров работы, процентные ставки, курсов иностранных валют. По состоянию на отчетную дату организация оценивает влияние рыночных рисков как невысокое.

Общество осуществляет свою деятельность в РФ. На бизнес Общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки РФ, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, при этом они подвержены частым изменениям, что в совокупности с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные сложности для предприятий ведущих бизнес в РФ.

Признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств, проведение специальной операции на Украине и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала,

падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, росту ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

На дату подписания настоящей отчетности оценить последствия геополитической напряженности, а также уже введенных в 2022 году санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.

Распространение пандемии коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, и связанные с ней ограничительные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию, имевшие место в отчетном периоде, не оказали существенного влияния на бизнес-процессы Общества.

При этом руководством Общества были предприняты меры по минимизации расходов Общества на период ограничений, а также меры по сохранению в надлежащем состоянии имущественного комплекса и поддержке персонала.

Общество не относится к отраслям, пострадавшим от последствий коронавирусной инфекции, сокращение персонала не производилось, изменений в признании выручки (доходов) не произошло. Необходимость пересмотра оценки рисков, связанных с деятельностью Общества и его бухгалтерской (финансовой) отчетностью, а также пересмотра принятых ответных действий на выявленные риски отсутствует; указанная ситуация не повлияла на соблюдение Обществом принципа непрерывности деятельности.

В системах внутреннего контроля и процессах Общества не происходило задержки с получением информации, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности в связи с ограниченными ресурсами или ограниченным доступом к информации.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, изложенные выше, и влияние их возможных последствий увеличивают вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, и предполагают рассмотрение данных событий в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества.

Общество не имеет в своем распоряжении инструментов для минимизации возможного влияния данных рисков на деятельность Общества.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия, которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным с достаточной степенью уверенности.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условных обязательств и условных активов, не отражение которых могло бы оказать существенное влияние на достоверность показателей отчетности у Общества нет.

8. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общество не соблюдает на отчетную дату ограничительные условия, предусмотренные кредитными договорами, дающие право банкам-кредиторам истребовать кредиты досрочно, как только будет установлен факт несоблюдения таких условий. Общество оценивает риск получения в 2022 году требований банков-кредиторов о досрочном погашении кредитов в связи с нарушением данных ограничительных условий как низкий.

Руководство Общества полагает, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности. Однако будущие последствия сложившейся геополитической и экономической ситуации и рисков, связанных с ней, сложно прогнозировать и текущие ожидания, и оценки руководства Общества

могут отличаться от фактических результатов, что может указывать на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В 2021 Общество государственную помощь не получало.

10. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Денежные средства и денежные эквиваленты

Открыт аккредитив в пользу ООО «ЯВ-СТРОЙ» под строительство объекта «Комплексная застройка территории в районе ул. Русская,100 в г. Владивостоке. 2-й этап строительства. 1-очередь» в рамках договора генерального подряда № 4/1 от 18.02.2019г.

На 31.12.2021г. составляет: **926 000 тыс. руб.**

Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	156
Расходы на оплату труда	5620	92	1 989
Отчисления на социальные нужды	5630	15	466
Амортизация	5640	33	33
Прочие затраты	5650	3 503	1 597
Итого по элементам	5660	3 643	4 241
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	3 643	4 241

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	66	(66)	-	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	66	(66)	-	-	-

Наличие и движение нематериальных активов

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.	27	(7)	-	-	-	(3)	-	-	-	27	(10)
	5110	за 2020г.	27	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	27	(7)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	27	(7)	-	-	-	(3)	-	-	-	27	(10)
	5111	за 2020г.	27	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	27	(7)

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	278 645	-	1 709 758	-	(47 217)	-	-	-	-	187	2 011 557	-
	5530	за 2020г.	490 933	-	149 928	-	(357 479)	-	-	-	4 995	70	288 447	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	91 332	-	-	-	(40 163)	-	-	-	-	-	51 169	-
	5531	за 2020г.	29 037	-	62 306	-	(11)	-	-	-	-	-	91 332	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	62 651	-	134 182	-	(6 992)	-	-	-	-	-	189 841	-
	5532	за 2020г.	267 236	-	58 970	-	(263 555)	-	-	-	-	-	62 651	-
Прочая	5513	за 2021г.	176	-	40 888	-	(61)	-	-	-	-	187	41 189	-
	5533	за 2020г.	754	-	33	-	(4 831)	-	-	-	4 150	70	176	-
Участники долевого строительства	5514	за 2021г.	112 892	-	109 554	-	-	-	-	-	X	X	222 446	-
	5534	за 2020г.	193 906	-	7 222	-	(89 081)	-	-	-	X	X	112 892	-
Участники долевого строительства, использующие ЭСКРОУ - счета	5515	за 2021г.	9 802	-	60 382	-	-	-	-	-	X	X	70 184	-
	5535	за 2020г.	-	-	21 396	-	-	-	-	-	X	X	21 396	-
Права требования за получение денежных средств с ЭСКРОУ-счетов	5516	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2020г.	11 594	-	1 425 134	-	-	-	-	-	X	X	1 436 728	-
Итого	5500	за 2021г.	278 645	-	1 709 758	-	(47 217)	-	-	X	-	187	2 011 557	-
	5520	за 2020г.	490 933	-	149 928	-	(357 479)	-	-	X	4 995	70	288 447	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 978 934	1 601 172	-	(38 048)	-	-	-	-	3 542 058
	5571	за 2020г.	1 877 567	1 936 634	-	(887 692)	-	(947 575)	-	-	1 978 934
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	1 897 363	92 715	-	-	-	-	-	-	1 990 078
	5572	за 2020г.	720 141	1 897 363	-	(720 141)	-	-	-	-	1 897 363
займы	5553	за 2021г.	60 175	-	-	(38 048)	-	-	-	-	22 127
	5573	за 2020г.	209 850	17 875	-	(167 550)	-	-	-	-	60 175
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства перед участниками долевого строительства, использующих ЭСКРОУ-счета	5555	за 2021г.	21 396	1 485 516	-	-	-	-	X	X	1 506 912
	5575	за 2020г.	947 575	21 396	-	-	-	(947 575)	X	X	21 396
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 805 931	45 645	1	(2 762 978)	-	-	-	-	88 599
	5580	за 2020г.	1 139 609	1 595 437	-	(1 191 851)	-	947 575	-	-	2 805 931
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	161 812	1 609	-	(125 578)	-	-	-	-	37 843
	5581	за 2020г.	215 061	13 487	-	(66 736)	-	-	-	-	161 812
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	92	-	-	(92)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	1 478	35 190	-	(36 576)	-	-	-	-	92
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	168 278	-	1	(168 278)	-	-	-	-	1
	5585	за 2020г.	582	20 086	-	(167 550)	-	19 940	-	-	168 278
прочая	5566	за 2021г.	21 839	44 036	-	(15 121)	-	-	-	-	50 755
	5586	за 2020г.	10 874	20 341	-	(9 375)	-	-	-	-	21 839
Обязательства перед участниками долевого строительства	5567	за 2021г.	2 453 909	-	-	(2 453 909)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	911 614	1 506 334	-	(911 614)	-	947 575	X	X	2 453 909
Итого	5550	за 2021г.	4 784 865	1 646 817	1	(2 801 026)	-	X	-	-	3 630 657
	5570	за 2020г.	3 017 176	3 532 071	-	(2 079 543)	-	X	-	-	4 784 865

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.	2 004 930	2 363 257	(2 020 062)	-	2 555 869
в том числе: Незавершенное строительство	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	2 004 930	2 363 257	(2 020 062)	-	2 555 869

Управляющая организация ООО «НОВЫЙ ДОМ МЕНЕДЖМЕНТ»
 в лице директора Торова В.В.,
 действующего на основании Устава и договора управления №1 У НДП от 10.12.2020 г.

_____ Торов В.В.