

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	67	67	67
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	145
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

9 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 168 031	(281 161)	258 980	(75 030)	(868 785)	-	-	1 351 981	(1 149 946)
	5311	за 2020г.	1 018 751	(197 611)	149 280	-	(83 550)	-	-	1 168 031	(281 161)
в том числе:											
Финансовые вложения в виде долей в уставных капиталах других организаций и акций	5302	за 2021г.	1 160 181	(281 161)	208 920	(75 030)	(868 785)	-	-	1 294 071	(1 149 946)
	5312	за 2020г.	1 010 901	(197 611)	149 280	-	(83 550)	-	-	1 160 181	(281 161)
Финансовые вложения в виде займов, предоставленных другим организациям	5303	за 2021г.	7 850	-	50 060	-	-	-	-	57 910	-
	5313	за 2020г.	7 850	-	-	-	-	-	-	7 850	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	98 080	-	23 400	(121 480)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	7 520	-	90 560	-	-	-	-	98 080	-
в том числе:											
Финансовые вложения в виде займов, предоставленных другим организациям	5306	за 2021г.	98 080	-	23 400	(121 480)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	7 520	-	90 560	-	-	-	-	98 080	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 266 111	(281 161)	282 380	(196 510)	(868 785)	-	-	1 351 981	(1 149 946)
	5310	за 2020г.	1 026 271	(197 611)	239 840	-	(83 550)	-	-	1 266 111	(281 161)

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	249 900	249 900	249 900
в том числе:				
Доля в Уставном капитале ООО "СТАРТ Девелопмент" (с 2014г. по кредиту ООО "СТАРТ Девелопмент" в Сбербанк)	5321	249 900	249 900	249 900
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 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.	23 026	(5 000)	11 280	(500)	(14 620)	(4)	(1 000)	-	-	-	19 681	(4 500)
	5530	за 2020г.	13 381	(6 125)	12 495	(1 000)	(2 850)	-	(2 125)	-	-	-	23 026	(5 000)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 604	-	1 536	(500)	(3 548)	(1)	-	-	-	-	591	(500)
	5531	за 2020г.	1 515	(625)	2 161	-	(1 072)	-	(625)	-	-	-	2 604	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 056	(4 000)	48	-	(48)	-	-	-	-	-	4 056	(4 000)
	5532	за 2020г.	5 760	(5 500)	48	-	(1 752)	-	(1 500)	-	-	-	4 056	(4 000)
Прочая	5513	за 2021г.	16 365	(1 000)	9 696	-	(11 024)	(3)	(1 000)	-	-	-	15 034	-
	5533	за 2020г.	6 112	-	10 285	(1 000)	(26)	-	-	-	-	-	16 365	(1 000)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	23 026	(5 000)	11 280	(500)	(14 620)	(4)	(1 000)	X	-	-	19 681	(4 500)
	5520	за 2020г.	13 381	(6 125)	12 495	(1 000)	(2 850)	-	(2 125)	X	-	-	23 026	(5 000)

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	4 500	-	5 000	-	6 125	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	500	-	-	-	625	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 000	-	4 000	-	5 500	-
прочая	5543	-	-	1 000	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	131 638	-	-	131 638
	5571	за 2020г.	116 867	-	-	9 874	-	-	(126 741)	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	131 638	-	-	131 638
	5574	за 2020г.	116 867	-	-	9 874	-	-	(126 741)	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	410 496	70 019	8 314	(286 082)	-	(131 638)	-	-	-	71 110
	5580	за 2020г.	267 114	136 056	8 689	(128 105)	-	126 741	-	-	-	410 496
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 454	19	-	(1 396)	-	-	-	-	-	77
	5581	за 2020г.	350	1 164	-	(60)	-	-	-	-	-	1 454
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	121	-	-	(110)	-	-	-	-	-	10
	5583	за 2020г.	79	42	-	-	-	-	-	-	-	121
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	67 042	53 000	3 418	(69 437)	-	-	-	-	-	54 022
	5585	за 2020г.	7 826	134 850	8 689	(84 324)	-	-	-	-	-	67 042
прочая	5566	за 2021г.	341 879	17 000	4 896	(215 138)	-	(131 638)	-	-	-	17 000
	5586	за 2020г.	258 859	-	-	(43 721)	-	126 741	-	-	-	341 879
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	410 496	70 019	8 314	(286 082)	-	X	-	-	-	202 748
	5570	за 2020г.	383 981	136 056	18 563	(128 105)	-	X	-	-	-	410 496

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6	-
Расходы на оплату труда	5620	1 384	1 838
Отчисления на социальные нужды	5630	409	472
Амортизация	5640	44	133
Прочие затраты	5650	1 473	4 694
Итого по элементам	5660	3 316	7 137
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 865)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 543	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 859	4 272

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

9 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	96	115	-	(114)	96
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

9 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	382 750	510 750	713 270
в том числе:				
Поручительство (выданное) по кредитному договору №5532-102707 от 20.06.2012г.	5811	-	-	66 885
Договор о залоге доли в УК ООО "СТАРТ Девелопмент" от 15.10.2014г.	5812	-	-	66 885
Поручительство (выданное) Договор № 0133-17-009293-2 от 22.09.2017	5813	36 000	84 000	126 000
Поручительство (выданное) Договор №0033-09-00218-4 от 25.01.18	5814	-	23 250	46 500
Поручительство (выданное) Договор №0033-09-00220-4 от 25.01.18	5815	346 750	403 500	407 000

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.