

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "СЗ "Отделфинстрой и Партнеры" за 2021 год. П-1**

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			
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Черкунов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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.	12 810	5 855	(12 165)	(6 429)	71
	5250	за 2020г.	10 657	72 580	-	(70 427)	12 810
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2021г.	12 810	85	(12 165)	(659)	71
	5251	за 2020г.	9 176	18 752	-	(15 118)	12 810
Здания	5242	за 2021г.	-	5 582	-	(5 582)	-
	5252	за 2020г.	1 480	50 620	-	(52 100)	-
Транспортные средства	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	1	3 208	-	(3 209)	-
прочие	5244	за 2021г.	-	188	-	(188)	-
	5254	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	5 582	-
в том числе:			
здания	5261	5 582	-
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	104 288	4 824	1 492
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	5 521	5 521	9 241
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 _____
(подпись)

**Черкунов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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 _____
(подпись)

**Черкунов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	832 924	-	832 924	633 221	(52 769)	-	-	X	1 413 376	-	1 413 376
	5420	за 2020г.	654 000	-	654 000	375 000	(196 082)	-	-	X	832 924	-	832 924
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	720	-	720	2	(720)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2020г.	2	-	2	720	(2)	-	-	-	720	-	720
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	8 102	-	8 102	-	(1 987)	-	-	-	6 115	-	6 115
	5423	за 2020г.	2 860	-	2 860	5 242	-	-	-	-	8 102	-	8 102
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	166 273	-	166 273	380 400	(64)	-	-	-	546 609	-	546 609
	5425	за 2020г.	293 385	-	293 385	40 834	(167 946)	-	-	-	166 273	-	166 273
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5507	за 2021г.	657 829	-	657 829	252 819	(49 998)	-	-	-	860 650	-	860 650
	5527	за 2020г.	357 753	-	357 753	328 210	(28 134)	-	-	-	657 829	-	657 829

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	29 316	16 032	25 775
в том числе:				
земельные участки в залоге	5446	29 316	16 032	25 775

Руководитель _____
(подпись)

**Черкунов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	22 477	-	117 013	-	(10 003)	(18)	-	-	-	-	129 469	-	-
	5530	за 2020г.	22 773	-	20 633	-	(20 929)	-	-	-	-	-	22 477	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	458	-	1 850	-	(429)	-	-	-	-	-	1 879	-	-
	5531	за 2020г.	350	-	457	-	(349)	-	-	-	-	-	458	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 448	-	111 499	-	(2 021)	-	-	-	-	-	123 926	-	-
	5532	за 2020г.	8 219	-	12 623	-	(6 394)	-	-	-	-	-	14 448	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	18	-	130	-	-	(18)	-	-	-	-	130	-	-
	5533	за 2020г.	132	-	-	-	(114)	-	-	-	-	-	18	-	-
здаток для участия в аукционе	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	10 865	-	-	-	(10 865)	-	-	-	X	X	-	-	-
расчеты по целевому финансированию долевого строительства	5515	за 2021г.	3 933	-	-	-	(3 933)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2020г.	-	-	3 933	-	-	-	-	-	X	X	3 933	-	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5516	за 2021г.	3 620	-	3 534	-	(3 620)	-	-	-	X	X	3 534	-	-
	5536	за 2020г.	3 207	-	3 620	-	(3 207)	-	-	-	X	X	3 620	-	-
Итого	5500	за 2021г.	22 477	-	117 013	-	(10 003)	(18)	-	X	-	-	129 469	-	-
	5520	за 2020г.	22 773	-	20 633	-	(20 929)	-	-	X	-	-	22 477	-	-

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	653	653	179	179	18	18
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	652	652	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	16	16	-	-
прочая	5543	-	-	163	163	18	18
	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.	561 050	605 645	-	-	-	-	-	-	1 166 695
	5571	за 2020г.	555 659	508 661	-	(503 270)	-	-	-	-	561 050
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	376 159	52 811	-	(428 970)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	130 000	493 000	-	-	-	-	-	-	623 000
	5573	за 2020г.	74 300	130 000	-	(74 300)	-	-	-	-	130 000
прочая	5554	за 2021г.	431 050	112 645	-	-	-	-	-	-	543 695
	5574	за 2020г.	105 200	325 850	-	-	-	-	-	-	431 050
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	176 890	301 671	-	(151 877)	-	-	-	-	326 684
	5580	за 2020г.	293 636	64 343	-	(181 089)	-	-	-	-	176 890
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	116 327	21 494	-	(116 327)	-	-	-	-	21 494
	5581	за 2020г.	133 396	3 780	-	(20 849)	-	-	-	-	116 327
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	155 872	-	-	(155 872)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	29 455	2 222	-	(29 455)	-	-	-	-	2 222
	5583	за 2020г.	392	29 455	-	(392)	-	-	-	-	29 455
кредиты	5564	за 2021г.	-	277 945	-	-	-	-	-	-	277 945
	5584	за 2020г.	60	-	-	(60)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 268	-	-	(2 268)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	348	2 268	-	(348)	-	-	-	-	2 268
Расчеты по целевому финансированию долевого строительства	5567	за 2021г.	3 840	-	-	(3 827)	-	-	X	X	13
	5587	за 2020г.	-	3 840	-	-	-	-	X	X	3 840
Расчеты с участниками по выплате доходов	5568	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2020г.	3 568	-	-	(3 568)	-	-	X	X	-
Расчеты с участниками по возврату вкладов	5569	за 2021г.	25 000	-	-	-	-	-	X	X	25 000
	5589	за 2020г.	-	25 000	-	-	-	-	X	X	25 000

Проценты по кредитам		за 2021г.	-	10	-	-	-	-	X	X	10
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	737 940	907 316	-	(151 877)	-	X	-	-	1 493 379
	5570	за 2020г.	849 295	573 004	-	(684 359)	-	X	-	-	737 940

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 _____
(подпись)

**Черкунов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	185	297
Расходы на оплату труда	5620	2 044	20 623
Отчисления на социальные нужды	5630	348	3 618
Амортизация	5640	3 782	1 925
Прочие затраты	5650	2 051	1 375
Итого по элементам	5660	8 410	27 838
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	50 809	21 131
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	59 219	48 969

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

Руководитель _____
(подпись)

**Черкунов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 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	1 729	2 183	(2 786)	-	1 126
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	1 729	2 183	(2 786)	-	1 126

Руководитель _____
(подпись)

**Черкунов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 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	1 377 356	16 032	567 371
в том числе:				
Земельные участки по договорам на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов	5811	29 316	16 032	25 775
Земельные участки в залоге по кредитным договорам	5812	98 982	-	61 684
Имущественные права на строящиеся жилые и нежилые помещения по кредитным договорам	5813	1 249 058	-	479 912

Руководитель _____
(подпись)

**Черкунов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 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 _____
(подпись)

**Черкунов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.