

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год

ПАО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОРЕЛСТРОЙ" ИНН 5751005940

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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	227	(84)	75	-	-	(25)	-	-	302	(109)
	5110	за 2020г.	227	(62)	-	-	-	(22)	-	-	227	(84)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	-	-	75	-	-	(6)	-	-	75	(6)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	227	(84)	-	-	-	(19)	-	-	227	(103)
	5112	за 2020г.	227	(62)	-	-	-	(22)	-	-	227	(84)

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					
в том числе:					
	5120		-	-	-
	5121		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

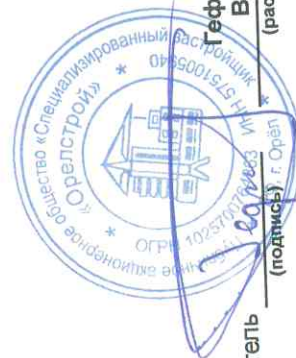
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			НИОКР - всего	5140		за 2021г.	-		-	-
5150	за 2020г.	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	23 112	1 335	(361)	(23 146)	940
	5190	за 2020г.	10 392	12 720	-	-	23 112
в том числе:	5181	за 2021г.	21 811	1 260	-	(23 071)	-
	5191	за 2020г.	10 392	11 419	-	-	21 811
ERP-система	5182	за 2021г.	1 301	-	(361)	-	940
	5192	за 2020г.	-	1 301	-	-	1 301
Пилотный BIM-проект	5183	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Товарный знак ПАО "Орелстрой"	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель **Гегель Владислав Владимирович**

(подпись) г. Орел

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	460 801	(97 121)	19 566	(395 206)	143 322	(6 901)	362 786	(243 976)	447 947	(204 676)	
	5210	за 2020г.	582 225	(124 885)	3 910	(113 719)	34 346	(7 712)	(11 615)	1 130	460 801	(97 121)	
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	70 959	(54 430)	270	(92 784)	79 739	(123)	219 698	(161 001)	198 143	(135 815)	
	5211	за 2020г.	93 660	(64 982)	1 193	(4 515)	2 848	(996)	(19 379)	(8 700)	70 959	(54 430)	
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	8 026	(4 815)	11 718	-	-	(2 297)	-	-	19 744	(7 112)	
	5212	за 2020г.	16 548	(8 765)	1 280	(9 802)	7 645	(3 695)	-	-	8 026	(4 815)	
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	676	(253)	119	(137)	135	(205)	137	(137)	795	(460)	
	5213	за 2020г.	568	(57)	114	(6)	5	(201)	-	-	676	(253)	
Здания	5204	за 2021г.	34 480	(14 302)	-	(99 131)	40 667	(1 018)	81 883	(32 067)	17 232	(6 720)	
	5214	за 2020г.	96 308	(31 870)	-	(61 903)	19 283	(1 640)	75	(75)	34 480	(14 302)	
Сооружения	5205	за 2021г.	8 189	(6 313)	-	(32 049)	20 361	(20)	26 276	(15 979)	2 416	(1 951)	
	5215	за 2020г.	8 189	(6 293)	-	(92)	91	(20)	92	(12)	8 189	(6 313)	
Транспортные средства	5206	за 2021г.	18 390	(15 769)	6 294	(2 773)	2 362	(2 953)	34 792	(34 792)	56 703	(51 157)	
	5216	за 2020г.	15 272	(11 799)	116	(4 583)	4 474	(1 052)	7 585	(7 392)	18 390	(15 769)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	1 747	(1 239)	1 165	(58)	58	(285)	-	-	2 854	(1 461)	
	5217	за 2020г.	1 533	(1 119)	202	-	-	(108)	12	(12)	1 747	(1 239)	
Земельные участки	5208	за 2021г.	318 334	-	-	(168 274)	-	-	-	-	150 060	-	
	5218	за 2020г.	350 147	-	1 005	(32 818)	-	-	-	-	318 334	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	578 439	(393 420)	544	-	-	(21 243)	(362 786)	243 976	216 197	(170 688)	
в том числе:	5230	за 2020г.	566 824	(372 269)	20 578	(20 578)	20 161	(40 182)	11 615	(1 130)	578 439	(393 420)	
Транспортные средства	5221	за 2021г.	141 932	(125 756)	-	-	-	(2 618)	(34 792)	34 792	107 140	(93 588)	
	5231	за 2020г.	170 023	(149 610)	-	(20 506)	20 088	(3 626)	(7 585)	7 392	141 932	(125 756)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	292 054	(197 256)	-	-	-	(14 975)	(219 698)	161 001	72 356	(51 228)	
	5232	за 2020г.	252 168	(155 776)	20 506	-	-	(32 780)	19 379	(8 700)	292 054	(197 256)	
Сооружения	5223	за 2021г.	35 124	(23 922)	-	-	-	(778)	(26 276)	15 979	8 847	(8 712)	
	5233	за 2020г.	35 146	(23 062)	70	-	-	(951)	(92)	91	35 124	(23 922)	
Здания	5224	за 2021г.	108 825	(45 981)	544	-	-	(2 872)	(81 883)	32 067	27 486	(16 712)	
	5234	за 2020г.	108 970	(43 304)	-	(70)	71	(2 823)	(75)	75	108 825	(45 981)	
Другие виды основных средств	5225	за 2021г.	189	(189)	-	-	-	-	-	-	52	-	
	5235	за 2020г.	191	(191)	-	(2)	2	-	-	-	189	(189)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5226	за 2021г.	316	(316)	-	-	-	-	-	-	316	(316)	
	5236	за 2020г.	326	(326)	2	-	-	(2)	(12)	(12)	316	(316)	

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.	15 650	1 550	(6 058)	-	11 142
в том числе:	5250	за 2020г.	45 577	11 614	(41 541)	-	15 650
Ж/д 1-я Пушкарная, д.22а	5241	за 2021г.	7	-	-	-	7
	5251	за 2020г.	-	7	-	-	7
Зубари. База отдыха	5242	за 2021г.	735	-	-	-	735
	5252	за 2020г.	-	735	-	-	735
МР Березки Общие затраты	5243	за 2021г.	43	-	-	-	43
	5253	за 2020г.	-	43	-	-	43
МР Наугорский-2 Общие затраты	5244	за 2021г.	3 927	-	-	-	3 927
	5254	за 2020г.	-	3 927	-	-	3 927
Рекламная конструкция расположенная по адресу: г. Орел, Кроимское шоссе, д.21	5245	за 2021г.	262	-	-	-	262
	5255	за 2020г.	262	-	-	-	262
Рекламная конструкция расположенная по адресу: г. Орел, ул. Полковника Старинова, д.3	5246	за 2021г.	6	-	-	-	6
	5256	за 2020г.	6	-	-	-	6
Реконструкция склада №3 лит.2В Раздольная д.101	5247	за 2021г.	46	-	-	-	46
Строительство пристройки пароаккумуляторной и компрессорной	5257	за 2020г.	46	-	-	-	46
Склад готовой продукции, ул. Раздольная д.101, S=156,8 кв.м	5248	за 2021г.	501	-	-	-	501
	5258	за 2020г.	501	-	-	-	501
Строительство волоконно-оптической линии связи (пл. Мира 7, 7б, 7г., ул. Степана Разина д.3)	5249	за 2021г.	47	-	-	-	47
	5259	за 2020г.	47	-	-	-	47
Строительство завода по производству ж/б изделий		за 2021г.	4 322	-	-	-	4 322
		за 2020г.	4 322	-	-	-	4 322
Цех КПД Орелстройиндустрия ПАО "Орелстрой" ООО		за 2021г.	77	-	-	-	77
		за 2020г.	77	-	-	-	77
МКД г. Орел, ул. Прожекторная, 2		за 2021г.	490	200	(690)	-	490
		за 2020г.	-	490	-	-	60
Оценка рыночной стоимости акций ОАО "Орелпроект"		за 2021г.	60	-	-	-	60
		за 2020г.	-	60	-	-	158
П Горки Жилой дом (5-ти комн) из сборных ж/б изделий		за 2021г.	158	-	-	-	158
		за 2020г.	-	158	-	-	236
П Горки Жилой дом (6-ти комн. 2-х этажн) из сборных ж/б изделий		за 2021г.	236	-	-	-	236
		за 2020г.	-	236	-	-	419
П Горки Жилой дом (3-х комн) из сборных ж/б изделий		за 2021г.	419	-	-	-	419
		за 2020г.	-	419	-	-	297
П Горки Жилой дом (6-ти комн.мансардн) из		за 2021г.	297	-	-	-	297

осорных ж/о изделия		за 2020г.		297	-	-	297	-	-	297
Р Заводской ул. Прожекторная, 2, корпус 1, поз.1		за 2021г.	2 065	404	(2 469)	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 290	(1 225)	-	-	-	-	2 065
Р Заводской ул. Прожекторная, 2, корпус 2, поз.2		за 2021г.	1 951	403	(2 354)	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 952	-	-	-	-	-	1 952
КНС ливневых стоков 6,7,8,оч.застройки МР Зареченский!		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	23 562	-	(23 562)	-	-	-	-	-
Кабельная линия ТП до ВРУ КНС ливневых стоков 6,7,8, очереди застройки МР "Зареченский"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	175	-	(175)	-	-	-	-	-
МР"Болховский инж.и трансп. инфр-ра Наруж. сети ливневых канализаций (1 этап) очистные поверх стоков		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 439	-	(2 439)	-	-	-	-	-
МКР Болховский Строительство социально-культурных объектов. Школа 1225 уч.		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	59	-	(59)	-	-	-	-	-
МР "Зареченский"наружное освещение участка по ул.Заречский и ул.Зеленина		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	72	-	(72)	-	-	-	-	-
Напорный коллектор от КНС ливневых стоков 6,7,8 оч.застройки МКР"Зареченский"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 973	-	(4 973)	-	-	-	-	-
Реконструкция админ.здания по адресу: г.Орел, пл.Мира, 7г		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	445	-	(445)	-	-	-	-	-
Строительство 2-й нитки самотечного канализ. коллектора МР Болховский		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 331	-	(2 331)	-	-	-	-	-
Строительство Детский сад МКР Болховский на 230 мест		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	149	-	(149)	-	-	-	-	-
Строительство Детский сад МКР Зареченский на 230 мест		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	247	-	(247)	-	-	-	-	-
ТП КНС ливневых стоков 6,7,8 очереди застройки МР "Зареченский"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5 862	-	(5 862)	-	-	-	-	-
Комплекс работ по тех.переворужению котельной, встр. помещения №2, общей пл.11,10 кв.м., лит.А, инв.№11120006, пер. Бетонный д.5, пом.2		за 2021г.	-	544	(544)	-	-	-	-	-
		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:			
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	45 510	185 018	194 555
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	471	678	678
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	993	2 342	1 263
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 637 383	39 465	39 312
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	30 170	104 390	122 783
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Гегель Владислав
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

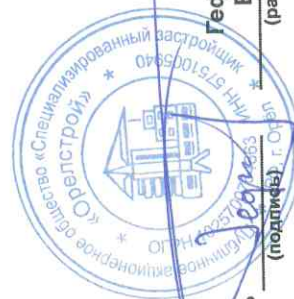
3. Финансовые вложения

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	834 515	-	1 098 417	(477)	-	-	-	1 932 455	-
	5311	за 2020г.	202 316	-	648 219	(16 020)	-	-	-	834 515	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2021г.	818 426	-	1 098 417	-	-	-	-	1 916 843	-
	5312	за 2020г.	186 227	-	648 219	(16 020)	-	-	-	818 426	-
Акции	5303	за 2021г.	16 089	-	-	(477)	-	-	-	15 612	-
	5313	за 2020г.	16 089	-	-	-	-	-	-	16 089	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	363 355	-	11 807 004	(11 277 726)	-	-	-	892 633	-
	5315	за 2020г.	312 853	-	1 433 832	(1 383 330)	-	-	-	363 355	-
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	340 355	-	126 004	(133 726)	-	-	-	332 633	-
	5316	за 2020г.	226 853	-	260 932	(147 430)	-	-	-	340 355	-
Депозиты	5307	за 2021г.	23 000	-	11 681 000	(11 144 000)	-	-	-	560 000	-
	5317	за 2020г.	86 000	-	1 172 900	(1 235 900)	-	-	-	23 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 197 870	-	12 905 421	(11 278 203)	-	-	-	2 825 088	-
	5310	за 2020г.	515 169	-	2 082 051	(1 399 350)	-	-	-	1 197 870	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Гегель Владислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

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	баланс стоим	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 064 360	(2 351)	2 062 009	4 500 486	(4 825 109)	60	-	X	1 739 737	(2 291)	1 73	
	5420	за 2020г.	1 514 765	(3 451)	1 511 314	3 451 609	(2 902 014)	1 100	-	X	2 064 360	(2 351)	2 06	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	11 765	(2 351)	9 414	8 080	(5 743)	60	-		14 102	(2 291)		
	5421	за 2020г.	11 031	(1 618)	9 413	15 730	(14 997)	(732)	-	10 375	11 765	(2 351)		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	164 207	-	164 207	393 701	(430 840)	-	-		127 068	-	11	
	5422	за 2020г.	272 006	-	272 006	164 207	(272 006)	-	-	271 884	164 207	-	11	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	218 300	(218 300)	-	-		-	-	-	
	5423	за 2020г.	6 345	(1 832)	4 513	177 770	(184 115)	1 832	-	60	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	15 197	-	15 197	236 261	(251 458)	-	-		-	-	-	
	5424	за 2020г.	47 424	-	47 424	214 991	(247 218)	-	-		15 197	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	70 131	-	70 131	873 013	(890 917)	-	-		52 227	-	-	
	5425	за 2020г.	65 888	-	65 888	687 387	(683 144)	-	-		70 131	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	15 797	(15 797)	-	-		-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	16 486	(16 486)	-	-		-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Земельные участки под долевое строительство	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5408	за 2021г.	234 227	-	234 227	48 394	(79 972)	-	-		202 649	-	2	
	5428	за 2020г.	211 161	-	211 161	32 109	(9 043)	-	-		234 227	-	2	
Оборудование к установке при долевом строительстве	5409	за 2021г.	11 799	-	11 799	100 824	(106 702)	-	-		5 921	-	-	
	5429	за 2020г.	14 315	-	14 315	110 695	(113 211)	-	-		11 799	-	-	
Затраты на строительство по договорам долевого участия		за 2021г.	1 557 034	-	1 557 034	2 604 379	(2 825 380)	-	-		1 336 033	-	1 3	
		за 2020г.	886 596	-	886 596	2 032 232	(1 361 794)	-	-		1 557 034	-	1 5	
Товары		за 2021г.	-	-	-	1 737	-	-	-		1 737	-	-	
		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		-	-	-



Гефель Владимир
Владимирович

Руководитель (подпись) _____
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														На конец периода	
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов 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:															
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы Выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	5 105 258	(480 950)	5 402 972	-	(5 105 258)	-	(138 845)	-	-	-	5 402 972	(619 795)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	2 180 658	(23 556)	5 105 258	-	(2 180 658)	-	(457 394)	-	-	-	5 105 258	(480 950)	-
в том числе:															
	5511	за 2021г.	1 018 924	(107 346)	866 729	-	(1 018 924)	-	(129 421)	-	-	-	866 729	(236 767)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	1 015 055	(23 556)	1 018 924	-	(1 015 055)	-	(83 790)	-	-	-	1 018 924	(107 346)	-
	5512	за 2021г.	626 936	(23 640)	860 733	-	(626 936)	-	(976)	-	-	-	860 733	(24 616)	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	363 877	-	626 936	-	(363 877)	-	(23 640)	-	-	-	626 936	(23 640)	-
	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	442 115	(358 412)	-
	5514	за 2021г.	403 341	(349 964)	442 115	-	(403 341)	-	(8 448)	-	X	X	403 341	(349 964)	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5534	за 2020г.	395 319	-	403 341	-	(395 319)	-	(349 964)	-	X	X	3 233 395	-	-
	5515	за 2021г.	3 056 057	-	3 233 395	-	(3 056 057)	-	-	-	X	X	3 056 057	-	-
Расчеты по договорам долевого участия	5535	за 2020г.	397 448	-	3 056 057	-	(397 448)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5516	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
НДС по авансам и отложенным платежам	5536	за 2020г.	8 960	-	-	-	(8 960)	-	-	-	-	-	5 402 972	(619 795)	-
	5500	за 2021г.	5 105 258	(480 950)	5 402 972	-	(5 105 258)	-	(138 845)	X	-	-	5 105 258	(480 950)	-
Итого	5520	за 2020г.	2 180 658	(23 556)	5 105 258	-	(2 180 658)	-	(457 394)	X	-	-	5 105 258	(480 950)	-

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	619 795	-	480 950	-	23 557	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	236 767	-	107 346	-	4 872	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	24 616	-	23 640	-	12 927	-
прочая	5543	358 412	-	349 964	-	5 757	-
	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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	4 903 002	6 526 342	-	(6 270 620)	-	-	5 158 724	
	5571	за 2020г.	1 194 355	5 589 795	-	(1 881 148)	-	-	4 903 002	
	5552	за 2021г.	1 462 307	2 857 753	-	(2 392 873)	-	-	1 927 187	
	5572	за 2020г.	207 886	1 630 661	-	(376 240)	-	-	1 462 307	
	5553	за 2021г.	378 627	-	-	(378 627)	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	378 627	-	-	-	-	378 627	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	3 062 068	3 668 589	-	(3 499 120)	-	X	3 231 537	
	5575	за 2020г.	986 469	3 580 507	-	(1 504 908)	-	X	3 062 068	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	531 022	694 355	-	(529 302)	(1 720)	-	694 355	
	5580	за 2020г.	808 533	531 022	-	(808 516)	(17)	-	531 022	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	234 768	117 873	-	(234 653)	(115)	-	117 873	
	5581	за 2020г.	251 379	234 768	-	(251 373)	(6)	-	234 768	
	5562	за 2021г.	218 921	206 409	-	(218 921)	-	-	206 409	
	5582	за 2020г.	124 416	218 921	-	(124 405)	(11)	-	218 921	
	5563	за 2021г.	35 781	23 001	-	(35 781)	-	-	23 001	
	5583	за 2020г.	33 861	35 781	-	(33 861)	-	-	35 781	
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2021г.	-	327 322	-	-	-	-	327 322	
	5585	за 2020г.	326 207	-	-	(326 207)	-	-	-	
авансы полученные	5566	за 2021г.	31 623	16 306	-	(30 018)	(1 605)	-	16 306	
	5586	за 2020г.	58 615	31 623	-	(58 615)	-	-	31 623	
расчеты по налогам и взносам	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	5	-	-	(5)	-	X	-	
кредиты	5568	за 2021г.	1 085	2 235	-	(1 085)	-	X	2 235	
	5588	за 2020г.	32	1 085	-	(32)	-	X	1 085	
займы	5569	за 2021г.	8 076	1 209	-	(8 076)	-	X	1 209	
	5589	за 2020г.	14 018	8 076	-	(14 018)	-	X	8 076	
расчеты по персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	5	-	-	(5)	-	-	-	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	5568	за 2021г.	1 085	2 235	-	(1 085)	-	X	2 235	
	5588	за 2020г.	32	1 085	-	(32)	-	X	1 085	
Расчеты по социальному страхованию	5569	за 2021г.	8 076	1 209	-	(8 076)	-	X	1 209	
	5589	за 2020г.	14 018	8 076	-	(14 018)	-	X	8 076	

[illegible]

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)

 Гефель Владимир Владимирович

 (расшифровка подписи)

 28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 846	9 708
Расходы на оплату труда	5620	76 645	176 623
Отчисления на социальные нужды	5630	19 462	44 366
Амортизация	5640	27 485	28 332
Прочие затраты	5650	1 145 932	759 403
Итого по элементам	5660	1 273 370	1 018 432
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	447 890	427 124
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	1 721 260	1 445 556

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

Руководитель Гегель Владислав Владимирович (подпись) (расшифровка подписи)

28 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	9 216	7 062	(12 581)	-	3 697
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	9 216	7 062	(12 581)	-	3 697



 Руководитель _____ **Гегель Владислав**
 (подпись) **Владимирович**
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	22 576		-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	22 576		-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	На конец года
в том числе:				
за 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-

Руководитель _____

Гегель Владислав
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

СГРН 10251/076363

«Организация»

«Специализированный застройщик»

51005019

28 марта 2022 г.