

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.	-	669 539	-	(668 995)	544
	5250	за 2020г.	-	290	-	(290)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021г.	-	1 572	-	(1 572)	-
	5251	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	837	-	(336)	501
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5243	за 2021г.	-	139	-	(97)	42
	5253	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Транспортные средства	5244	за 2021г.	-	20 059	-	(20 059)	-
	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	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	19 817	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5	5	-
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)

Бугрова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

22 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)

Бугрова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

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	99 469	1 390 191	-
в том числе:				
Затраты в незавершенном производстве	5446	-	780 761	-
Готовая продукция	5447	99 469	609 430	-

Руководитель _____
(подпись)

Бугрова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

22 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.	421 781	-	3 265 620	-	(3 382 842)	-	-	-	-	1	90	304 650	(39)
	5530	за 2020г.	132 757	-	1 662 228	-	(1 373 216)	-	-	-	-	-	13	421 781	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	72 622	-	2 378 593	-	(2 376 902)	-	-	-	-	-	-	74 313	-
	5531	за 2020г.	3 719	-	673 565	-	(604 661)	-	-	-	-	-	-	72 622	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	158 882	-	845 564	-	(783 366)	-	-	-	-	-	-	221 080	(39)
	5532	за 2020г.	128 783	-	784 310	-	(754 212)	-	-	-	-	-	-	158 882	-
Прочая	5513	за 2021г.	190 277	-	41 463	-	(222 574)	-	-	-	-	1	90	9 257	-
	5533	за 2020г.	255	-	204 353	20	(14 344)	-	-	-	-	-	13	190 277	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	421 781	-	3 265 620	-	(3 382 842)	-	-	-	X	1	90	304 650	(39)
	5520	за 2020г.	132 757	-	1 662 228	-	(1 373 216)	-	-	-	X	-	13	421 781	-

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	39	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	39	-	-	-	-	-
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.	905 528	220 835	19 691	-	-	(754 063)	-	-	391 991
	5571	за 2020г.	1 109 213	799 799	940	(54 697)	-	(949 727)	-	-	905 528
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	533 228	220 835	-	-	-	(754 063)	-	-	-
	5572	за 2020г.	860 898	622 057	-	-	-	(949 727)	-	-	533 228
займы	5553	за 2021г.	372 300	-	19 691	-	-	-	-	-	391 991
	5573	за 2020г.	248 315	177 742	940	(54 697)	-	-	-	-	372 300
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 076 248	4 366 702	57 998	(4 457 241)	-	754 063	1	90	1 797 862
	5580	за 2020г.	312 722	3 694 340	93 990	(3 024 817)	-	-	-	13	1 076 248
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	215 775	1 238 017	-	(1 229 714)	-	-	-	-	224 078
	5581	за 2020г.	222 265	1 458 654	-	(1 465 144)	-	-	-	-	215 775
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 017	1 127 265	-	(1 122 171)	-	-	-	-	12 111
	5582	за 2020г.	-	264 456	-	(257 439)	-	-	-	-	7 017
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 670	47 442	1	(52 292)	-	-	1	90	4 912
	5583	за 2020г.	190	26 733	-	(17 265)	-	-	-	13	9 670
кредиты	5564	за 2021г.	675 541	-	54 445	(1 422 428)	-	754 063	-	-	61 621
	5584	за 2020г.	-	943 279	93 555	(361 293)	-	-	-	-	675 541
займы	5565	за 2021г.	-	27 350	80	-	-	-	-	-	27 430
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 309	871 130	3 472	(15 301)	-	-	-	-	860 610
	5586	за 2020г.	560	726 764	435	(726 451)	-	-	-	-	1 309
Соглашения о возмещении строительных затрат, принятых от материнской компании для продолжения строительства жилых объектов	5567	за 2021г.	31 643	446 359	-	(478 002)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	89 707	23 850	-	(81 914)	-	-	X	X	31 643
Обязательства по договорам долевого участия в строительстве и инвестиционным договорам	5568	за 2021г.	135 293	570 854	-	(135 293)	-	-	X	X	570 854
	5588	за 2020г.	-	250 604	-	(115 311)	-	-	X	X	135 293

Обязательства по расторжению по договорам долевого участия в строительстве и инвестиционным догвоорам	5569	за 2021г.	-	38 285	-	(2 040)	-	-	X	X	36 245
	5589	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 981 776	4 587 537	77 689	(4 457 241)	-	X	1	90	2 189 853
	5570	за 2020г.	1 421 935	4 494 139	94 930	(3 079 514)	-	X	-	13	1 981 776

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)

Бугрова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	228 397	538 419
Расходы на оплату труда	5620	24 202	7 712
Отчисления на социальные нужды	5630	4 068	1 779
Амортизация	5640	445	52
Прочие затраты	5650	883 649	767 434
Итого по элементам	5660	1 140 761	1 315 396
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(825 307)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	707 824	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 848 585	490 089

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

Руководитель _____
(подпись)

Бугрова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

22 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	122 157	143 942	(198 356)	-	67 743
в том числе:						
резервы по отпускам сотрудников	5701	574	1 710	(1 437)	-	847
резервы по судебным разбирательствам	5702	-	1 871	(1 854)	-	17
резерв на предстоящие расходы на строительство	5703	121 583	140 361	(195 065)	-	66 879

Руководитель _____
(подпись)

Бугрова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

22 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	-	65 912	-
в том числе:				
Денежные средства по ДДУ на счетах эскроу	5801	-	65 912	-
Выданные - всего	5810	3 000 480	6 975 971	1 367 591
в том числе:				
Договор поручительства за юридическое лицо	5811	2 742 840	4 971 647	420 000
Договор залога имущественных прав (аренда земельных участков)	5812	-	184 352	44 497
Договор залога имущественных прав (строящиеся объекты 1,2,3,6,7 комплексов)	5813	-	903 094	903 094
Договор залога имущественных прав (строящийся дом 3.35)	5814	-	161 256	-
Договор залога имущественных прав (строящиеся объекты 4.8.9 комплексов)	5815	-	546 449	-
Договор залога недвижимости	5816	257 640	209 173	-

Руководитель _____
(подпись)

Бугрова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.