

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	228	-	(228)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	228	-	(228)	-

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	-	-	-
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)

**Черепанов Даниил
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Черепанов Даниил
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

23 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	-	129 609	718 374
в том числе:				
готовая продукция	5446	-	129 609	396 664
затраты в незавершенном производствк	5447	-	-	321 710

Руководитель _____
(подпись)

**Черепанов Даниил
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

23 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.	376 372	(2 325)	372 115	-	(566 848)	(91)	-	-	5 483	-	187 213	(2 416)	
	5530	за 2020г.	123 258	(882)	1 243 283	-	(990 169)	-	-	-	-	10 980	376 372	(2 325)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	164 733	-	255 215	-	(281 462)	-	-	-	-	-	138 487	-	
	5531	за 2020г.	54 741	-	985 319	-	(875 327)	-	-	-	-	-	164 733	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	161 826	(2 325)	100 420	-	(215 286)	(91)	-	-	-	-	47 052	(2 416)	
	5532	за 2020г.	68 491	(882)	195 299	-	(101 963)	-	-	-	-	-	161 826	(2 325)	
Прочая	5513	за 2021г.	49 812	-	16 480	-	(70 100)	-	-	-	5 483	-	1 675	-	
	5533	за 2020г.	26	-	62 665	-	(12 879)	-	-	-	-	10 980	49 812	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	376 372	(2 325)	372 115	-	(566 848)	(91)	-	X	5 483	-	187 213	(2 416)	
	5520	за 2020г.	123 258	(882)	1 243 283	-	(990 169)	-	-	X	-	10 980	376 372	(2 325)	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 416	-	2 325	-	882	-
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 5571	за 2021г. за 2020г.	387 054 418 925	- 343 323	29 672 30 805	(116 665) (29 072)	- -	(300 062) (376 926)	- -	- -	- 387 054
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	83 097 146 272	- 342 823	- -	(1 817) (29 072)	- -	(81 279) (376 926)	- -	- -	- 83 097
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	35 420 30 387	- 500	3 401 4 534	- -	- -	(38 822) -	- -	- -	- 35 420
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	268 538 242 267	- -	26 271 26 271	(114 848) -	- -	(179 961) -	- -	- -	- 268 538
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	122 797 496 920	212 132 958 432	4 627 27 990	(403 568) (1 371 525)	- -	300 062 -	5 483 -	- 10 980	241 533 122 797
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	91 105 122 182	79 781 221 741	- -	(127 870) (252 818)	- -	- -	- -	- -	43 016 91 105
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	29 675 3 050	121 988 341 068	- -	(143 189) (314 442)	- -	- -	- -	- -	8 475 29 675
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	92 713	4 832 15 812	10 -	(4 889) (27 414)	- -	- -	5 483 -	- 10 980	5 528 92
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	145 370 752	- 376 926	3 471 27 990	(84 895) (775 524)	- -	81 279 -	- -	- -	- 145
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	1 146 -	(39 582) -	- -	38 822 -	- -	- -	386 -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	179 961 -	- -	- -	179 961 -
расчеты с прочими кредиторами	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	1 780 222	5 531 2 885	- -	(3 145) (1 327)	- -	- -	X X	X X	4 167 1 780
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	509 851 915 845	212 132 1 301 755	34 299 58 795	(520 233) (1 400 597)	- -	X X	5 483 -	- 10 980	241 533 509 851

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)

**Черепанов Даниил
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 808	5 928
Расходы на оплату труда	5620	4 986	2 044
Отчисления на социальные нужды	5630	889	495
Амортизация	5640	58	50
Прочие затраты	5650	27 335	105 135
Итого по элементам	5660	35 076	113 652
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	115 755	607 118
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	150 831	720 770

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

Руководитель _____
(подпись)

**Черепанов Даниил
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

23 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	1 567	1 079	(1 548)	-	896
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	165	383	(348)	-	200
Резерв по судебным разбирательствам	5702	1 202	696	(1 202)	-	696
резерв по предстоящим расходам на строительство	5703	200	-	(200)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Черепанов Даниил
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

23 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	2 500 679	5 279 536	1 245 504
в том числе:				
переданы права на квартиры по кредитным договорам, находящимся в процессе строительства	5811	-	426 782	606 579
поручительство за третье лицо	5812	2 396 602	4 625 410	420 000
векселя собственные	5813	104 077	218 925	218 925
залог недвижимого имущества	5814	-	8 419	-

Руководитель _____
(подпись)

**Черепанов Даниил
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.