

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.	144 108	259 073	(2 692)	-	400 489
	5250	за 2020г.	252 100	36 438	(144 429)	-	144 108
в том числе:							
Жилой дом Аристократ 2 (3-я оч. стр-ва)	5241	за 2021г.	13 330	30 688	-	-	44 018
	5251	за 2020г.	2 731	10 599	-	-	13 330
Жилой дом Аристократ 2 (2-я оч. стр-ва) 1 пуск.	5242	за 2021г.	2 677	15	2 692	-	-
	5252	за 2020г.	147 106	-	144 428	-	2 677
Жилой дом Аристократ 2 (2-я оч. стр-ва) 2 пуск.	5243	за 2021г.	128 100	228 371	-	-	356 471
	5253	за 2020г.	102 263	25 837	-	-	128 100
кабельные линии 0,4 кВ "ул. 1-я Полевая, 26"	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	1	1	-	-

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	-	-	-
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)

**Натурин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	25 904	-	25 904	7 202	(16 751)	-	-	X		16 355	-	16 355
	5420	за 2020г.	31 641	-	31 641	5 577	(11 315)	-	-	X		25 904	-	25 904
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 962	-	3 962	6 486	(9 612)	-	-	3 382		835	-	835
	5421	за 2020г.	5 513	-	5 513	4 662	(6 214)	-	-	6 062		3 962	-	3 962
Готовая продукция	5402	за 2021г.	11 532	-	11 532	-	(6 909)	-	-	-		4 623	-	4 623
	5422	за 2020г.	11 532	-	11 532	1	(1)	-	-	-		11 532	-	11 532
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	10 410	-	10 410	716	(230)	-	-	-		10 896	-	10 896
	5425	за 2020г.	14 596	-	14 596	914	(5 100)	-	-	-		10 410	-	10 410
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Натурин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

12 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.	318 588	-	16 158	-	(41 690)	-	-	-	-	-	293 055	-
	5530	за 2020г.	291 943	-	64 679	-	(38 034)	-	-	-	-	-	318 588	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 736	-	294	-	-	-	-	-	-	-	4 030	-
	5531	за 2020г.	3 859	-	2	-	(125)	-	-	-	-	-	3 736	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 816	-	11 306	-	(4 701)	-	-	-	-	-	21 422	-
	5532	за 2020г.	15 065	-	6 116	-	(6 365)	-	-	-	-	-	14 816	-
Прочая	5513	за 2021г.	300 035	-	4 558	-	(36 989)	-	-	-	-	-	267 604	-
	5533	за 2020г.	273 018	-	58 561	-	(31 544)	-	-	-	-	-	300 035	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	318 588	-	16 158	-	(41 690)	-	-	X	-	-	293 055	-
	5520	за 2020г.	291 943	-	64 679	-	(38 034)	-	-	X	-	-	318 588	-

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	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	62	-	-	(62)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	66 642	112 275	45	(20 686)	-	-	-	-	158 275
	5580	за 2020г.	75 727	32 331	30	(41 447)	-	-	-	-	66 642
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	56 553	115 145	-	(20 537)	-	-	-	-	151 161
	5581	за 2020г.	71 021	26 940	-	(41 407)	-	-	-	-	56 553
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	249	(45)	45	(149)	-	-	-	-	100
	5583	за 2020г.	272	(13)	30	(39)	-	-	-	-	249
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9 839	(2 825)	-	-	-	-	-	-	7 015
	5586	за 2020г.	4 435	5 405	-	-	-	-	-	-	9 839
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	66 642	112 275	45	(20 686)	-	X	-	-	158 275
	5570	за 2020г.	75 727	32 331	30	(41 447)	-	X	-	-	66 642

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)

**Натурин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	50	-
Расходы на оплату труда	5620	320	235
Отчисления на социальные нужды	5630	99	73
Амортизация	5640	-	3
Прочие затраты	5650	247	604
Итого по элементам	5660	716	915
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	6 423	4 186
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 139	5 101

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

Руководитель _____
(подпись)

**Натурин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

12 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	5	128 559	(5)	-	128 559
в том числе:						
резерв предстоящих расходов Аристократ 2-й пусковой	5701	-	128 559	-	-	128 559
резерв на отпускные	5702	5	-	(5)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Натурин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2022 г.