

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. | 91 714 | 17 910 | (28 062) | - | 81 562 |
| в том числе: | 5250 | за 2020г. | 503 296 | 486 600 | (898 183) | - | 91 714 |
| Земельный участок г. Калуга, ул. Московская, д.311 40:26:000015:1500 6814м2 | 5241 | за 2021г. | 233 | 2 389 | 2 622 | - | 233 |
| Земельный участок г. Калуга, ул. Московская, д.311 40:26:000015:1498 4147м2 | 5242 | за 2021г. | 233 | - | - | - | 233 |
| Земельный участок г. Калуга, ул. Московская, д.311 40:26:000015:1350 9148 м2 | 5243 | за 2020г. | 148 | 2 405 | 2 553 | - | 148 |
| Земельный участок г. Калуга, ул. Московская, д.311 40:26:000015:1352 7185 м2 | 5244 | за 2020г. | 309 | 1 408 | 1 717 | - | 309 |
| Земельный участок г. Калуга, ул. Московская, д.311 40:26:000015:1353 7005м2 | 5245 | за 2021г. | 247 | 2 343 | 2 590 | - | 247 |
| Земельный участок г. Калуга, ул. Московская, д.311 40:26:000015:1356 8286м2 | 5246 | за 2021г. | 242 | 2 319 | 2 560 | - | 242 |
| Земельный участок пл.328650 кв.м г.Калуга,ул.Трапильная,дом 1В | 5247 | за 2021г. | 282 | 2 437 | 2 719 | - | 282 |
| Земельный участок 492 м2 по ул. Суворова,98 в Калуге кад. номер 40:26:000295:34 (1263790,56) | 5248 | за 2021г. | 2 015 | - | - | - | 2 015 |
| Земельный участок 1 776 м2 по ул. Болдина, 12 в Калуге кад. номер 40:26:000331:946 (3 636 460,25) | 5249 | за 2021г. | 43 704 | 85 | - | - | 85 |
| ЖД по ул. Московской,311 в г. Калуге Общие затраты на строительство жилого комплекса | 5259 | за 2020г. | - | 43 704 | - | - | 43 704 |
| ЖД по ул. Болдина | | за 2020г. | 13 301 | 485 | 13 301 | - | 43 704 |
| ЖД по ул. Болдина | | за 2021г. | 14 978 | 485 | 2 162 | - | 13 301 |
| Жилой дом пл. 161,6 м2 № 98 по ул. Суворова в г. Калуге лит. А | | за 2021г. | - | 4 609 | - | - | 4 609 |
| Жилой дом пл. 80,4 м2 № 98 по ул. Суворова в г. Калуге лит. Б | | за 2020г. | 14 002 | - | - | - | 14 002 |
| Жилой дом пл. 41,1 м2 № 98 по ул. Суворова в г. Калуге, помещение 1 | | за 2021г. | 2 022 | - | - | - | 14 002 |
| Жилой дом № 98 по ул. Суворова в г. Калуге, помещение 2 | | за 2020г. | 2 022 | - | - | - | 2 022 |
| Жилой дом № 26 по ул. Герцена в г. Калуге | | за 2021г. | 1 325 | - | - | - | 2 022 |
| Земельный участок 1 776 м2 по ул. Болдина, 12 в Калуге кад. номер 40:26:000331:732 (3 638 509) | | за 2020г. | 11 000 | - | - | - | 1 325 |
| ЖД по ул. Московской,311 в г. Калуге III этап строительства | | за 2021г. | 22 | - | 22 | - | 1 325 |
| Жилой дом пл. 608,1 м2 по ул. Болдина, д.12 Лит.А | | за 2020г. | 409 851 | 442 263 | 852 114 | - | 2 800 |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | 2 800 |

| | | | | | |
|--|-----------|--------|---|--------|---|
| | за 2020г. | 43 822 | - | 43 822 | - |
|--|-----------|--------|---|--------|---|

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 | - | - | - |
| 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 (заполн и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Евсеева Людмила
Васильевна

(расшифровка подписи)

29 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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 | - | |
| В том числе: | 5311 | за 2020г. | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 | - | |
| предоставленные займы | 5302 | за 2021г. | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 | - | |
| Краткосрочные - всего | 5312 | за 2020г. | 63 | - | - | - | - | - | - | 63 | - | |
| | 5305 | за 2021г. | 34 470 | - | 200 622 | (106 293) | - | 10 919 | - | 139 718 | - | |
| | 5315 | за 2020г. | 88 386 | - | 304 249 | (366 521) | - | 8 536 | - | 34 470 | - | |
| В том числе: | 5306 | за 2021г. | 33 170 | - | 92 068 | (82 989) | - | 6 656 | - | 48 905 | - | |
| предоставленные займы | 5316 | за 2020г. | 88 386 | - | 6 347 | (67 613) | - | 6 050 | - | 33 170 | - | |
| Долговые ценные бумаги | 5307 | за 2021г. | 1 300 | - | 108 554 | (23 304) | - | 4 263 | - | 90 813 | - | |
| | 5317 | за 2020г. | - | - | 297 902 | (298 908) | - | 2 306 | - | 1 300 | - | |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 2021г. | 34 533 | - | 200 622 | (106 293) | - | 10 919 | - | 139 781 | - | |
| | 5310 | за 2020г. | 88 449 | - | 304 249 | (366 521) | - | 8 536 | - | 34 533 | - | |

| 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 продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель

Евсеева Людмила

Васильевна

(расшифровка подписи)

29 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 в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 5445 5446 | - - - | - - - | - - - |



Руководитель Евсеева Людмила Васильевна (подпись)
Масштафровка подписи

29 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | | 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 | 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 | Учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 81 605 | - | 230 951 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| в том числе: | 5530 | за 2020г. | 197 500 | - | 630 690 | - | - | (194 315) | (20 504) | - | - | - | - | X | X | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 40 536 | - | 94 439 | - | - | (44 150) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5531 | за 2020г. | 34 398 | - | 131 857 | - | - | (125 719) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5512 | за 2021г. | 1 474 | - | 3 222 | - | - | (1 974) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5532 | за 2020г. | 2 368 | - | 3 502 | - | - | (4 396) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5513 | за 2021г. | 39 303 | - | 123 407 | - | - | (138 164) | (20 504) | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с подотчетными лицами | 5533 | за 2020г. | 160 532 | - | 487 810 | - | - | (609 039) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и сборам | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5515 | за 2021г. | 292 | - | 9 883 | - | - | (10 027) | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5535 | за 2020г. | 202 | - | 7 521 | - | - | (7 431) | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5500 | за 2021г. | 81 605 | - | 230 951 | - | - | (194 315) | (20 504) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5520 | за 2020г. | 197 500 | - | 630 690 | - | - | (746 585) | - | - | - | - | X | X | - | - |

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 | поступление | | | | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | выбыло | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | 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 | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 331 377 | 288 962 | 449 | - | - | - | X | X | - | 331 276 |
| в том числе: | 5580 | за 2020г. | 569 366 | 646 013 | 449 | (289 512) | - | - | - | X | X | 331 276 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 98 090 | 4 718 | - | (84 895) | - | - | - | - | - | 331 377 |
| | 5581 | за 2020г. | 211 219 | 29 735 | - | (119 887) | - | - | - | - | - | 37 913 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 7 598 | 12 856 | - | (17 746) | - | - | - | - | - | 98 090 |
| | 5582 | за 2020г. | 100 | 64 576 | - | (57 078) | - | - | - | - | - | 2 708 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 5 808 | 9 425 | - | (10 047) | - | - | - | - | - | 7 598 |
| | 5583 | за 2020г. | 1 882 | 11 357 | - | (7 431) | - | - | - | - | - | 5 186 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 808 |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 33 657 | 2 491 | 449 | (36 282) | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | 98 288 | 1 300 | 6 174 | (72 105) | - | - | - | - | - | 335 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 186 158 | 257 577 | - | (158 703) | - | - | - | - | - | 33 657 |
| | 5586 | за 2020г. | 257 774 | 537 480 | - | (609 106) | - | - | - | - | - | 285 032 |
| расчеты по социальному страхованию | 5567 | за 2021г. | 52 | 1 895 | - | (1 853) | - | - | X | X | - | 186 158 |
| | 5587 | за 2020г. | 103 | 1 513 | - | (1 564) | - | - | X | X | - | 94 |
| расчеты с подотчетными лицами | 5568 | за 2021г. | 13 | - | - | (6) | - | - | X | X | - | 7 |
| | 5588 | за 2020г. | - | 42 | - | (29) | - | - | X | X | - | 13 |
| Итого | 5570 | за 2020г. | 569 366 | 646 013 | 6 174 | (867 200) | (22 977) | - | X | X | - | 331 377 |

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 | - | - | - |



Евсеева Людмила
Васильевна
(факшифровка подписи)

29 марта 2022 г. Копия

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 708 | 591 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 5 317 | 5 279 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 625 | 1 504 |
| Амортизация | 5640 | 924 | 960 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 807 | 1 670 |
| Итого по элементам | 5660 | 10 381 | 10 004 |
| 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 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 10 381 | 10 004 |

* Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665. Учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Евсеева Людмила
Васильевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.