# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | Переоценка | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Степура Марат Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 245 318 | (71 134) | 454 | (415) | 617 | (5 587) | - | - | - | 245 357 | (76 103) |
| | 5210 | за 2020г. | 254 133 | (70 988) | 155 | (8 970) | 6 175 | (6 321) | - | - | - | 245 318 | (71 134) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2021г. | 1 440 | 1 214 | 454 | (314) | 314 | (187) | - | - | - | 1 580 | (1 087) |
| | 5211 | за 2020г. | 1 285 | 1 038 | 155 | - | - | (176) | - | - | - | 1 440 | (1 214) |
| Земельные участки | 5202 | за 2021г. | 101 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 705 | - |
| | 5212 | за 2020г. | 101 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 705 | - |
| Здания | 5203 | за 2021г. | 90 825 | (37 084) | - | - | - | (3 048) | - | - | - | 90 825 | (40 132) |
| | 5213 | за 2020г. | 97 522 | (37 607) | - | (6 697) | 3 903 | (3 380) | - | - | - | 90 825 | (37 084) |
| Сооружения | 5204 | за 2021г. | 28 002 | (11 803) | - | - | - | (1 167) | - | - | - | 28 002 | (12 969) |
| | 5214 | за 2020г. | 28 002 | (10 395) | - | - | - | (1 408) | - | - | - | 28 002 | (11 803) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5205 | за 2021г. | 11 936 | (11 513) | - | (101) | 103 | (372) | - | - | - | 11 835 | (11 782) |
| | 5215 | за 2020г. | 14 209 | (13 271) | - | (2 273) | 2 273 | (515) | - | - | - | 11 936 | (11 513) |
| Транспортные средства | 5206 | за 2021г. | 11 410 | (9 520) | - | - | 200 | (813) | - | - | - | 11 410 | (10 133) |
| | 5216 | за 2020г. | 11 410 | (8 678) | - | - | - | (842) | - | - | - | 11 410 | (9 520) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 1 789 | 454 | - | (454) | 1 789 |
| | 5250 | за 2020г. | 1 789 | 155 | - | (155) | 1 789 |
| в том числе: Часовня | 5241 | за 2021г. | 1 789 | - | - | - | 1 789 |
| | 5251 | за 2020г. | 1 789 | - | - | - | 1 789 |
| Реконструкция Системы видеонаблюдения, Уланская 8а | 5242 | за 2021г. | - | 209 | - | (209) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro цветной | 5243 | за 2021г. | - | 91 | - | (91) | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| КвадрокоптерDJI MAVIK 2 Pro | 5244 | за 2021г. | - | 154 | - | (154) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 7621 Земельный участок кад.№ 61:44:0082615:7621(3,7289га), | 5245 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| 8827 Земельный участок кад.№ 61:44:0082615:8827(38,9123га), инв | 5246 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | 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 | 37 919 | 37 776 | 37 776 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 1 263 | 1 263 | 1 263 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 8 204 | 8 204 | 8 204 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ **Степура Марат Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | 377 165 | - | 4 821 | - | - | - | - | 381 986 | - |
| | 5311 | за 2020г. | 292 665 | - | 85 000 | 500 | - | - | - | 377 165 | - |
| в том числе: Займы | 5302 | за 2021г. | 377 165 | - | 4 800 | - | - | - | - | 381 965 | - |
| | 5312 | за 2020г. | 292 665 | - | 85 000 | 500 | - | - | - | 377 165 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 356 724 | - | 139 000 | 495 724 | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | 362 823 | - | 274 381 | 280 480 | - | - | - | 356 724 | - |
| в том числе: Займы | 5306 | за 2021г. | 261 000 | - | 139 000 | 400 000 | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | 261 000 | - | - | - | - | 261 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 733 889 | - | 143 821 | 495 724 | - | - | - | 381 986 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 655 488 | - | 359 381 | 280 980 | - | - | - | 733 889 | - |

### 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 _____ Степура Марат Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | 624 493 | - | 624 493 | 897 548 | (706 006) | - | - | X | 816 035 | - | 816 035 |
| | 5420 | за 2020г. | 83 829 | - | 83 829 | 478 948 | (692 584) | - | - | X | 624 493 | - | 624 493 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 7 568 | - | 7 568 | 41 212 | (39 152) | - | - | 36 187 | 9 628 | - | 9 628 |
| | 5421 | за 2020г. | 8 093 | - | 8 093 | 10 375 | (10 900) | - | - | 9 586 | 7 568 | - | 7 568 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | 14 716 | - | 14 716 | 2 708 | (5 748) | - | - | - | 11 676 | - | 11 676 |
| | 5422 | за 2020г. | 64 187 | - | 64 187 | 41 944 | (91 415) | - | - | - | 14 716 | - | 14 716 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | 196 132 | - | 196 132 | 7 026 | (132 295) | - | - | - | 70 863 | - | 70 863 |
| | 5423 | за 2020г. | 196 132 | - | 196 132 | 5 | - | - | - | - | 196 132 | - | 196 132 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | 3 082 | (3 082) | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | 165 703 | - | 165 703 | 715 576 | (521 145) | - | - | - | 360 134 | - | 360 134 |
| | 5425 | за 2020г. | 269 213 | - | 269 213 | 407 420 | (510 930) | - | - | - | 165 703 | - | 165 703 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | 16 123 | (16 123) | - | - | - | - | - | - |
| НДС по долевому строительству жилых домов | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2020г. | 15 287 | - | 15 287 | 2 526 | (17 813) | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки под жилую застройку | 5508 | за 2021г. | 240 374 | - | 240 374 | 131 026 | (7 666) | - | - | - | 363 734 | - | 363 734 |
| | 5528 | за 2020г. | 285 524 | - | 285 524 | - | (45 150) | - | - | - | 240 374 | - | 240 374 |
| Итого | 5509 | за 2021г. | 624 493 | - | 624 493 | - | (706 006) | - | - | - | 816 035 | - | 816 035 |
| | 5529 | за 2020г. | 838 129 | - | 838 129 | - | (692 584) | - | - | - | 624 493 | - | 624 493 |

## 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 | 567 697 | 800 080 | 528 910 |
| в том числе: | | | | |
| Сбербанк России (за ООО Будмар ,2 зем.уч.) | 5446 | 56 584 | 56 584 | 56 584 |
| Сбербанк России (за ООО ВЕВ-Агро, 2 зем.уч.) | 5447 | 238 413 | 472 326 | 472 326 |
| КБ Кубань Кредит ООО (за АО ОПХ Анапа,1 зем.уч.) | 5448 | 272 700 | 271 171 | - |

Руководитель _____ **Степура Марат Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 372 472 | - | 1 334 588 | - | (1 259 676) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2020г. | 402 276 | (13 778) | 1 435 293 | - | (1 464 747) | (350) | (13 778) | 7 | 1 978 | - | 447 384 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | 372 472 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 60 429 | - | 858 128 | - | (776 739) | - | - | - | - | - | 141 818 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 37 684 | (3 023) | 1 045 186 | - | (1 022 438) | (3) | (3 023) | - | - | - | 60 429 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 22 537 | - | 134 723 | - | (128 760) | - | - | - | - | - | 28 500 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 74 351 | (10 755) | 82 259 | - | (133 726) | (347) | (10 755) | - | - | - | 22 537 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 289 506 | - | 341 737 | - | (354 177) | - | - | - | - | - | 277 066 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 290 241 | - | 307 848 | - | (308 583) | - | - | 7 | 1 978 | - | 289 506 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 372 472 | - | 1 334 588 | - | (1 259 676) | - | - | X | - | - | 447 384 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 402 276 | (13 778) | 1 435 293 | - | (1 464 747) | (350) | (13 778) | X | 1 978 | - | 372 472 | - |

## 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. | - | 68 700 | - | - | - | - | - | - | 68 700 |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | 68 700 | - | - | - | - | - | - | 68 700 |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5555 | за 2021г. | - | 68 700 | - | - | - | - | X | X | 68 700 |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 643 449 | 1 708 797 | 23 290 | (1 866 391) | - | - | - | - | 509 145 |
| | 5580 | за 2020г. | 816 505 | 1 407 911 | 22 492 | (1 602 996) | (463) | - | 7 | 1 978 | 643 449 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 131 778 | 865 031 | - | (752 202) | - | - | - | - | 244 607 |
| | 5581 | за 2020г. | 253 821 | 558 372 | - | (680 184) | (231) | - | - | - | 131 778 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 123 471 | 524 267 | - | (511 799) | - | - | - | - | 135 939 |
| | 5582 | за 2020г. | 86 007 | 347 229 | - | (309 533) | (232) | - | - | - | 123 471 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 17 567 | 149 037 | - | (151 654) | - | - | - | - | 14 950 |
| | 5583 | за 2020г. | 30 216 | 180 027 | - | (192 676) | - | - | - | 1 978 | 17 567 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 200 000 | 32 500 | 23 290 | (149 584) | - | - | - | - | 106 206 |
| | 5585 | за 2020г. | - | 200 000 | 22 492 | (22 492) | - | - | - | - | 200 000 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 169 540 | 109 093 | - | 272 095 | - | - | - | - | 6 538 |
| | 5586 | за 2020г. | 387 855 | 96 262 | - | (314 577) | - | - | 7 | - | 169 540 |
| обязательства перед участниками долевого строительства по передаче объектов долевого строительства | 5567 | за 2021г. | 1 093 | - | - | (1 093) | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | 57 885 | 24 337 | - | (81 169) | - | - | X | X | 1 093 |
| Расчеты по заработной плате | 5568 | за 2021г. | - | 28 869 | - | (27 964) | - | - | X | X | 905 |
| | 5588 | за 2020г. | 721 | 24 928 | - | (25 649) | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 643 449 | 1 777 497 | 23 290 | (1 866 391) | - | X | - | - | 577 845 |
| | 5570 | за 2020г. | 816 505 | 1 407 911 | 22 492 | (1 602 996) | (463) | X | 7 | 1 978 | 643 449 |

## 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 _____ Степура Марат Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 626 567 | 10 328 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 27 272 | 24 447 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5 058 | 5 135 |
| Амортизация | 5640 | 5 384 | 6 321 |
| Прочие затраты | 5650 | 26 127 | 22 190 |
| Итого по элементам | 5660 | 690 408 | 68 421 |
| 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 | 690 408 | 68 421 |

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

Руководитель _____ **Степура Марат Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 | 1 939 | 1 877 | 3 816 | 1 939 | 2 103 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Степура Марат Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 | 1 659 448 | 1 490 080 | 1 818 910 |
| в том числе: Выданные поручительства под обязательства третьих лиц | 5811 | 1 091 751 | 690 000 | 1 290 000 |
| Предоставленные обеспечения в виде залога имущества (земельные участки) в пользу третьих лиц | 5812 | 567 697 | 800 080 | 528 910 |

Руководитель _____ Степура Марат Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Степура Марат Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.