

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	610	(261)	-	(610)	610	(262)	(87)	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	610	(261)	-	(610)	610	(262)	87	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



## 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.	5 597	79 185	(5 509)	(78 171)	1 102
	5250	за 2020г.	-	8 484	-	(2 887)	5 597
в том числе:							
Демо-квартира (шоу-рум). Кресло Egg (желтый)	5241	за 2021г.	-	45	-	-	45
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Кровать Parc подъемная 160x200, темно-серый, дуб натур.	5242	за 2021г.	-	62	-	-	62
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Матрас Original средне-жесткий 24-200-100 (соты) (кровать Parc)	5243	за 2021г.	-	44	-	-	44
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Диван Vento (164) выкатной, темно-серый	5244	за 2021г.	-	98	-	-	98
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Диван Mons ЕКН (200) еврокнижка, серый, венге	5245	за 2021г.	-	87	-	-	87
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Стиральная машина встра белый ТВЭТТАД	5246	за 2021г.	-	51	-	-	51
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Кухня 1 прямая (Некрасовка)	5247	за 2021г.	-	287	-	-	287
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Кухня 2 угловая (Некрасовка)	5248	за 2021г.	-	331	-	-	331
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Варочная панель индукц ХОГКЛАССИГ	5249	за 2021г.	-	50	-	-	50
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). СВЧ , цвет белый БЭЮБЛАД		за 2021г.	-	47	-	-	47
		за 2020г.	-	-	-	-	-
БАРНЫЙ СТОЛ		за 2021г.	57	-	-	(57)	-
		за 2020г.	-	57	-	-	57
СТОЙКА РЕСЕПШН С БУКВАМИ НАЗВАНИЯ ЖК (СПЕЦ.ИЗГОТОВЛЕНИЕ) 2200 x 700 x1100 мм		за 2021г.	206	-	-	(206)	-
		за 2020г.	-	206	-	-	206
ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ (пом. 13) ИНД. ИЗГОТОВЛЕНИЯ		за 2021г.	54	-	-	(54)	-
		за 2020г.	-	54	-	-	54
Офис продаж №2 г. Москва, пос. Некрасовка, район Некрасовка		за 2021г.	4 851	392	(5 243)	-	-
		за 2020г.	-	4 851	-	-	4 851
Офис Службы Клиентского Сервиса, офис УК		за 2021г.	220	-	(220)	-	-
		за 2020г.	-	220	-	-	220
ЛАЙТ БОКС НАСТЕННЫЙ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕТИ		за 2021г.	84	-	-	(84)	-
		за 2020г.	-	84	-	-	84
КУХНЯ СПЕЦ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВКЛ. БАРНЫЙ СТОЛ И НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ ЯРУС ШКАФОВ		за 2021г.	125	-	-	(125)	-
		за 2020г.	-	125	-	-	125
НЕКР_БРП_3 оч_ВнКв (блочная распределительная подстанция)		за 2021г.	-	1 318	-	(1 318)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НЕКР_ВС_3 оч_ВнКв (сети водоснабжения)		за 2021г.	-	17 186	-	(17 186)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

НЕКР_НК1_3 оч_ВнКв (хозяйственно-бытовая канализация)	за 2021г.	-	15 214	-	(15 214)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
НЕКР_НК2_3 оч_ВнКв (дождевая канализация)	за 2021г.	-	28 653	-	(28 653)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
НЕКР_НЭО_3 оч_ВнКв (наружное электроосвещение)	за 2021г.	-	10 061	-	(10 061)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2021г.	-	2 248	(46)	(2 202)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Samsung Galaxy Active 3 64 gb	за 2021г.	-	336	-	(336)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор видеонаблюдения, Диагональ 43	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелаж Tenzo Art, 80x120x36 см, дуб, белый	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол консольный The Idea, Case, 120x40x78х см, светло-серый	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук UMA i5-10210U 450 G7	за 2021г.	-	1 860	-	(1 860)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Терминал зарядки архивирования и хранения данных	за 2021г.	-	126	-	(126)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Слаботочная система (Штаб строительства п.Некрасовка)	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mini 2 Fly More Combo	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 Core i5	за 2021г.	-	188	-	(188)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступом (СКД)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	361	-	(361)	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 i5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
Ноутбук Apple MVFL2RU/A	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	395	-	(395)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 i5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук HP 830 G6 i5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	594	-	(594)	-
Моноблок HP 200 G4 i5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Система Видеонаблюдения	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 320	-	(1 320)	-

**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	62	32
в том числе:			
Система видеонаблюдения №2 Офис продаж Некрасовка	5261	62	-

Система контроля доступом (СКД) на КПП	5262	-	32
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	939	170	100
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)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	194 301	-	720 000	(330 125)	-	-	-	584 176	-
	5311	за 2020г.	351 436	-	-	(157 135)	-	-	-	194 301	-
в том числе: САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ ООО (Соглашение о переводе долга б/н от 19.12.2018 г.)	5302	за 2021г.	194 301	-	-	(15 325)	-	-	-	178 976	-
	5312	за 2020г.	351 436	-	-	(157 135)	-	-	-	194 301	-
ГК САМОЛЕТ ПАО (Договор займа № НИ-43-21 от 16.04.2021)	5303	за 2021г.	-	-	720 000	(314 800)	-	-	-	405 200	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	194 301	-	720 000	(330 125)	-	-	-	584 176	-
	5310	за 2020г.	351 436	-	-	(157 135)	-	-	-	194 301	-

**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)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	8 585 218	-	8 585 218	15 070 216	(15 651 375)	-	-	X	8 004 059	-	8 004 059
	5420	за 2020г.	6 372 435	-	6 372 435	6 146 514	(3 933 731)	-	-	X	8 585 218	-	8 585 218
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	975	-	975	2 595	(3 059)	-	-	-	511	-	511
	5421	за 2020г.	5	-	5	6 823	(5 853)	-	-	-	975	-	975
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	48 041	(11 357)	-	-	-	36 684	-	36 684
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	3 895 713	-	3 895 713	27 197	(3 922 910)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	4 967	-	4 967	-	(4 967)	-	-	-	-	-	-
Завершенные строительством инвестиционные объекты	5507	за 2021г.	-	-	-	3 676 601	(3 571 383)	-	-	-	105 218	-	105 218
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты Заказчика-застройщика	5508	за 2021г.	-	-	-	868 859	(319 085)	-	-	-	549 774	-	549 774
	5528	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5509	за 2021г.	8 052 966	-	8 052 966	9 924 289	(11 268 412)	-	-	-	6 708 843	-	6 708 843
	5529	за 2020г.	2 303 527	-	2 303 527	5 749 440	(1)	-	-	-	8 052 966	-	8 052 966
НДС по незавершенному строительству		за 2021г.	531 277	-	531 277	549 831	(478 079)	-	-	-	603 029	-	603 029
		за 2020г.	168 223	-	168 223	363 054	-	-	-	-	531 277	-	531 277

**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)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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.	2 582 210	-	10 797 146	12	(3 644 992)	-	-	-	-	12 661	599	9 747 636	-
	5530	за 2020г.	525 505	-	3 415 475	-	(1 363 053)	-	-	-	-	179	4 105	2 582 210	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	939	-	12 283	-	(362)	-	-	-	-	-	-	12 860	-
	5531	за 2020г.	69	-	918	-	(48)	-	-	-	-	-	-	939	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	344 567	-	3 238 600	-	(2 986 559)	-	-	-	-	-	-	596 608	-
	5532	за 2020г.	438 218	-	1 201 777	-	(1 295 428)	-	-	-	-	-	-	344 567	-
Прочая	5513	за 2021г.	60 349	-	1 319 123	12	(19 579)	-	-	-	-	12 661	599	1 373 165	-
	5533	за 2020г.	36 971	-	36 426	-	(17 331)	-	-	-	-	179	4 105	60 349	-
Расчеты с участниками долевого строительства	5514	за 2021г.	2 176 355	-	6 227 140	-	(638 492)	-	-	-	-	X	X	7 765 003	-
	5534	за 2020г.	50 247	-	2 176 354	-	(50 246)	-	-	-	-	X	X	2 176 355	-
Итого	5500	за 2021г.	2 582 210	-	10 797 146	12	(3 644 992)	-	-	-	X	12 661	599	9 747 636	-
	5520	за 2020г.	525 505	-	3 415 475	-	(1 363 053)	-	-	-	X	179	4 105	2 582 210	-

## 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.	631 645	4 361 807	-	(54 691)	-	-	-	-	4 938 761
	5571	за 2020г.	59 761	664 034	-	(92 150)	-	-	-	-	631 645
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	605 189	4 305 903	-	-	-	-	-	-	4 911 092
	5572	за 2020г.	-	605 189	-	-	-	-	-	-	605 189
займы	5553	за 2021г.	14 913	-	-	-	-	-	-	-	14 913
	5573	за 2020г.	49 383	57 680	-	(92 150)	-	-	-	-	14 913
прочая	5554	за 2021г.	11 543	55 904	-	(54 691)	-	-	-	-	12 756
	5574	за 2020г.	10 378	1 165	-	-	-	-	-	-	11 543
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 783 460	15 621 168	1 050	(9 842 520)	-	-	183	-	11 563 341
	5580	за 2020г.	101 076	5 698 572	60	(20 531)	-	-	179	4 105	5 783 460
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	255 940	3 043 254	-	(3 135 237)	-	-	-	-	163 957
	5581	за 2020г.	38 851	233 157	1	(20 338)	-	-	176	4 093	255 940
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	37 098	-	-	-	-	-	-	37 098
	5582	за 2020г.	27	-	-	(27)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 585	15 032	1 050	(965)	-	-	-	-	18 702
	5583	за 2020г.	2 938	662	59	(86)	-	-	-	11	3 585
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	168 289	209 029	-	(2 300)	-	-	183	-	375 201
	5586	за 2020г.	59 259	109 108	-	(81)	-	-	3	-	168 289
Задолженность по договорам с участниками долевого строительства по целевому финансированию	5567	за 2021г.	5 355 646	12 316 755	-	(6 704 018)	-	-	X	X	10 968 383
	5587	за 2020г.	-	5 355 646	-	-	-	-	X	X	5 355 646
Итого	5550	за 2021г.	6 415 105	19 982 975	1 050	(9 897 211)	-	X	183	-	16 502 102
	5570	за 2020г.	160 837	6 362 606	60	(112 681)	-	X	179	4 105	6 415 105

**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)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18	5 395
Расходы на оплату труда	5620	15 397	78 385
Отчисления на социальные нужды	5630	4 039	16 623
Амортизация	5640	3 261	1 615
Прочие затраты	5650	401 321	215 413
Итого по элементам	5660	424 036	317 431
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 684)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	387 352	317 431

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
31 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	5 722	11 933	(6 367)	(1 330)	9 958
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	5 722	11 933	(6 367)	(1 330)	9 958

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	26 375 227	8 121 916	41 715
в том числе:				
Гарантийные удержания по договорам	5801	253 528	6 060 125	41 715
Поручительства и залоги в обеспечение кредита	5802	18 601 620	-	-
Средства дольщиков на счетах эскроу	5803	7 520 079	2 061 791	-
Выданные - всего	5810	7 378 454	6 655 727	-
в том числе:				
Залог имущества по кредитному договору	5811	7 378 454	6 655 727	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Косенков Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.