

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	3 300	-	-	431	-	-	3 731	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	3 300	-	-	3 300	-
в том числе:										
	5306	за 2021 г.	3 300	-	-	431	-	-	3 731	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	3 300	-	-	3 300	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021 г.	3 300	-	-	431	-	-	3 731	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	3 300	-	-	3 300	-

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



Малышев Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	86180	-	252 245	-	-	-	X	338 425	-
	5420	за 2020 г.	45674	-	40506	-	-	-	X	86180	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	189	-	129 131	-	-	-	-58719	70 601	-
	5421	за 2020 г.	14 190	-	29076	-	-	-	-43077	189	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве (незавершенное строительство объектов, предназначенных для продажи)	5405	за 2021 г.	85991	-	123114	-	-	-	58719	267824	-
	5425	за 2020 г.	31484	-	11430	-	-	-	43077	85991	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Объекты незавершенного строительства, отражаемые в составе запасов и предназначенные для продажи

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период			На конец	
			себе-стоимость	на начало	затраты за период	стисано	принято к	на конец	
									за 2021 г.
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,	5240	за 2021 г.	85 991	188 724	-	-6 890,00	-	267 824	
в том числе:	5250	за 2020 г.	31 484	179 084	-	-124 576	-	85 991	
Калининградское шоссе 17а - 1	5246	за 2021 г.	1 346	-	-	1 346	-	-	
	5256	за 2020 г.	6 303	3	-	4 960	-	1 346	
Калининградское шоссе 17а (общая)	5247	за 2021 г.	180	-	-	180	-	-	
	5257	за 2020 г.	72	108	-	-	-	180	
г. Пионерский, ул. Октябрьская 13 д. 2	5248	за 2021 г.	9 192	17 876	-	-	-	27 068	
	5258	за 2020 г.	306	8 886	-	-	-	9 192	
Калининградское шоссе 17а - 3	5249	за 2021 г.	1 749	19	-	1 767	-	-	
	5259	за 2020 г.	2 163	-	-	414	-	1 749	
г. Пионерский, ул. Октябрьская 14		за 2021 г.	15 533	169	-	-	-	15 702	
		за 2020 г.	-	15 533	-	-	-	15 533	
г. Пионерский, ул. Октябрьская 13 (общие)		за 2021 г.	16 532	14 646	-	428	-	30 760	
		за 2020 г.	12 434	4 098	-	-	-	16 532	
г. Пионерский, ул. Октябрьская 12 (общие)		за 2021 г.	25 111	128 327	-	2 590	-	150 848	
		за 2020 г.	-	25 111	-	-	-	25 111	
г. Пионерский, ул. Октябрьская 13 д. 1		за 2021 г.	16 221	27 688	-	452	-	43 457	
		за 2020 г.	784	15 438	-	-	-	16 221	
г. Пионерский, ул. Октябрьская 37		за 2021 г.	127	127	-	-	-	127	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
г. Пионерский, ул. Рабочая 44		за 2021 г.	6 604	109 780	-	116 384	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
Калининградское шоссе 17а - 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	2 818	-	-	2 818	-	-	

4.3. 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Матвеев Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	127 735	-173	677 277	-
	5530	за 2020 г.	42 524	-173	127 735	-173
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	39 817	-173	34 758	-
	5532	за 2020 г.	25 640	-173	39 817	-173
Прочая	5513	за 2021 г.		-	0	-
	5533	за 2020 г.	25	-	0	-
Расчеты по договорам долевого участия	5514	за 2021 г.	87918	-	642519	-
	5534	за 2020 г.	16859	-	87918	-
Итого	5500	за 2021 г.	127 735	-173	677 277	-
	5520	за 2020 г.	42 524	-173	127 735	-173

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-173	-	-173	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-173	-	-173	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	121716	831726
	5571	за 2020 г.	21195	121716
в том числе:				
кредиты	5552	за 2021 г.	37 932	191 837
	5572	за 2020 г.	11 293	37 932
займы	5553	за 2021 г.	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-
прочая (по Договорам долевого участия в строительстве)	5554	за 2021 г.	83784	639889
	5574	за 2020 г.	9902	83784
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021 г.	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2021 г.	68 758	150 719
	5580	за 2020 г.	38 117	68 758
авансы полученные	5561	за 2021 г.	66 063	32 166
	5581	за 2020 г.	25 848	66 063
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021 г.	-	1 000
	5582	за 2020 г.	-	-
кредиты	5563	за 2021 г.	695	1 346
	5583	за 2020 г.	566	695
займы	5564	за 2021 г.	-	114034
	5584	за 2020 г.	-	-
прочая	5565	за 2021 г.	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-
Расчеты по договорам долевого участия	5566	за 2021 г.	2 000	2 173
	5586	за 2020 г.	105	2 000
Итого	5567	за 2021 г.	11597	982 445
	5570	за 2020 г.	59 312	190 474

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Мальцев Алексей Александрович
 (подпись) / Мальцев Алексей Александрович (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	998
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		998
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	0	998

Руководитель

30 марта 2022 г.



**Мальшев Алексей
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	246	-	-	246
в том числе:						
Резерв по отпускам сотрудников	5701	-	246	-	-	246



**Магншев Алексей
Александрович**

Руководитель (подпись)
Краснофровка подпись)

30 марта 2022 г.