



**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. | 16 024         | 35 887              | (41 256) | (10 655)  | -                |
|  | 5250 | за 2020г. | 92             | 25 130              | -        | (9 198)   | 16 024           |
| в том числе:   |      |           |                |                     |          |   |                  |
| Муген (18-20 кв.ж.д.)  | 5241 | за 2021г. | 93             | -                   | 93       | -   | -                |
|  | 5251 | за 2020г. | 92             | 1                   | -        | -   | 93               |

**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)

**Дивак Ирина  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 апреля 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 корректировка | Поступило           | 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                                       | 5311 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                          | 5302 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
|                                       | 5312 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные - всего                 | 5305 | за 2021г. | 35 538                   | -                         | 6 823               | (13 735)                 | -                         | -  | -   | 28 626                   | -                         | - |
|                                       | 5315 | за 2020г. | 43 650                   | -                         | 7 280               | (15 392)                 | -                         | -  | -   | 35 538                   | -                         | - |
| в том числе:<br>предоставленные займы | 5306 | за 2021г. | 35 538                   | -                         | 6 823               | (13 735)                 | -                         | -  | -   | 28 626                   | -                         | - |
|                                       | 5316 | за 2020г. | 43 650                   | -                         | 7 280               | (15 392)                 | -                         | -  | -   | 35 538                   | -                         | - |
| Финансовых вложений - итого           | 5300 | за 2021г. | 35 538                   | -                         | 6 823               | (13 735)                 | -                         | -  | -   | 28 626                   | -                         | - |
|                                       | 5310 | за 2020г. | 43 650                   | -                         | 7 280               | (15 392)                 | -                         | -  | -   | 35 538                   | -                         | - |

**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)

**Дивак Ирина  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дивак Ирина**  
**Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 апреля 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. | 17 656                        | -                                       | 29 639  | -  | (9 643)   | -                                | -                      | -   | 100   | -   | 37 752                        | -                                       |   |
|   | 5530 | за 2020г. | 40 452                        | -                                       | 14 181  | -  | (37 020)  | -                                | -                      | -   | -   | 42  | 17 655                        | -                                       |   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021г. | 3 226                         | -                                       | 4 863   | -  | (1 043)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 7 046                         | -                                       |   |
|   | 5531 | за 2020г. | 26 547                        | -                                       | 1 498   | -  | (24 819)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 3 226                         | -                                       |   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2021г. | 930                           | -                                       | 21 657  | -  | (764)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 21 823                        | -                                       |   |
|   | 5532 | за 2020г. | 10 008                        | -                                       | 893   | -  | (9 971)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 930                           | -                                       |   |
| Прочая  | 5513 | за 2021г. | 13 500                        | -                                       | 3 119   | -  | (7 836)   | -                                | -                      | -   | 100   | -   | 8 883                         | -                                       |   |
|   | 5533 | за 2020г. | 3 897                         | -                                       | 11 791  | -  | (2 229)   | -                                | -                      | -   | -   | 42  | 13 500                        | -                                       |   |
|   | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого   | 5500 | за 2021г. | 17 656                        | -                                       | 29 639  | -  | (9 643)   | -                                | -                      | X   | 100   | -   | 37 752                        | -                                       |   |
|   | 5520 | за 2020г. | 40 452                        | -                                       | 14 181  | -  | (37 020)  | -                                | -                      | X   | -   | 42  | 17 655                        | -                                       |   |

## 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |
|  |              |                        |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение        | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551<br>5571 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-           | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |                  |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552<br>5572 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-           | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
| займы  | 5553<br>5573 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-           | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
| прочая   | 5554<br>5574 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-           | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |
|  | 5555<br>5575 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-           | -<br>-                           | -<br>-  | X<br>X  | X<br>X  | -<br>-                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2021г.<br>за 2020г. | 3 525<br>6 591         | 62 491<br>244   | 210<br>56  | (560)<br>(3 409) | -<br>-                           | -<br>-  | 100<br>-  | -<br>42   | 65 766<br>3 524          |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |                  |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2021г.<br>за 2020г. | 1 138<br>1 268         | 2 034<br>287  | -<br>-   | (218)<br>(418)   | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 2 954<br>1 138           |
| авансы полученные                                | 5562<br>5582 | за 2021г.<br>за 2020г. | 69<br>69               | 210<br>-  | -<br>-   | -<br>-           | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 279<br>69                |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563<br>5583 | за 2021г.<br>за 2020г. | 444<br>3 226           | 117<br>(44)   | 42<br>56   | (330)<br>(2 836) | -<br>-                           | -<br>-  | 100<br>-  | -<br>42   | 373<br>444               |
| кредиты  | 5564<br>5584 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | 48 273<br>-   | 12<br>-  | (12)<br>-        | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 48 273<br>-              |
| займы  | 5565<br>5585 | за 2021г.<br>за 2020г. | 1 874<br>1 874         | 11 767<br>-   | 156<br>-   | -<br>-           | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 13 797<br>1 874          |
| прочая   | 5566<br>5586 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>155               | 90<br>-   | -<br>-   | -<br>(155)       | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | 90<br>-                  |
|  | 5567<br>5587 | за 2021г.<br>за 2020г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-           | -<br>-                           | -<br>-  | X<br>X  | X<br>X  | -<br>-                   |
| Итого  | 5550<br>5570 | за 2021г.<br>за 2020г. | 3 525<br>6 591         | 62 491<br>244   | 210<br>56  | (560)<br>(3 409) | -<br>-                           | X<br>X  | 100<br>-  | -<br>42   | 65 766<br>3 524          |

**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)

**Дивак Ирина  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 апреля 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 3 324     | 882       |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 4 825     | 2 528     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 1 085     | 601       |
| Амортизация   | 5640 | 2 048     | 381       |
| Прочие затраты  | 5650 | 33 181    | 3 253     |
| Итого по элементам  | 5660 | 44 463    | 7 645     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | 17 319    |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (40 140)  | (824)     |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 4 323     | 24 140    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дивак Ирина  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 апреля 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 | 145 361               | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| залог квартир дольщиков | 5811 | 145 361               | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дивак Ирина**  
**Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 апреля 2022 г.