ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за период 28.10.2020-31.12.2021 г
Общества с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПРОГРЕСС-17»

1. Информация об организации

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПРОГРЕСС-17»;
1.2. ИНН/КПП 5407979935 / 540701001;
1.3. Адрес: 630132, г, Новосибирск, ул. Нарымская д. 23, этаж 3
1.4. Зарегистрировано: 28.10.2020 года Межрайонной инспекцией ФНС №16 по НСО;
1.5. ОГРН 1205400052362;
1.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано Инспекцией ФНС по Железнодорожному району г. Новосибирска 28.10.2020 года;
1.7. Директор Бурмистров Владислав Сергеевич.
1.8. Размер уставного капитала 10 000 рублей.
1.9. Учредители – юридическое лицо с размером доли:
ООО «ВЕСНА» ИНН 5407977487, ОГРН 1205400007196 – 100 %,
1.10. Обособленных подразделений, филиалов и представительств общество не имеет;
1.11. Основные виды деятельности – деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.
1.12. Среднесписочная численность общества за период 28.10.2020-31.12.2021 год составила 2 человека.

2. Основные элементы учетной политики организации

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1. Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной технологии обработки учетной информации - «1С 8.3 Подрядчик строительства».
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
2.1.2. Нематериальных активов и материально-производственных запасов на балансе Общества не имеется.
2.1.4. В составе финансовых вложений отражаются полученные имущественные права по договорам участия в долевом строительстве, по которым предполагается получение дохода от уступки;
2.1.5. Кредиторская и дебиторская задолженность Общества, в том числе по полученным кредитам и займам и кредитам подразделяется на:
- краткосрочную, срок погашения которой согласно условиям договоров не превышает 12 месяцев;
- долгосрочную задолженность, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.
2.1.6. Расчеты по договорам долевого строительства ведется с применением счетов эскроу. Обязательства перед участниками долевого строительства по передаче готового объекта и обязательствами перед Обществом по оплате стоимости договора отражаются в бухгалтерском балансе Общества свернуто. При этом в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приводится информация о денежных средствах, перечисленных участниками долевого строительства на счета эскроу в качестве полученных обеспечений обязательств и платежей;
2.1.7 Порядок признания выручки: выручка определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности. По окончании строительства Общество определяет экономию (перерасход) затрат на строительство объектов недвижимости в виде разницы между договорной стоимостью заключенных договоров участия в долевом строительстве и фактическими затратами на строительство данных объектов. Общество определяет указанные доходы (расходы) по передаче более 85% объектов долевого строительства во введенном в эксплуатацию объекте.
2.1.8. Порядок признания управленческих расходов: расходы на содержание службы застройщика ежемесячно подлежат равномерному распределению между строящимися в текущем периоде

объектами. После ввода объектов в эксплуатацию данные расходы участвуют в формировании финансового результата застройщика.

2.1.9. Порядок признания коммерческих расходов: расходы на продажу производятся за счет средств дольщиков, предназначенных на финансирование строительства объектов и включаются в стоимость строящихся объектов.

2.1.10. При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности за период с 28.10.2020-31.12.2021г. общество применяло положения учетной политики.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество применяет общую систему налогообложения.

2.2.2. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Денежные потоки в ОДДС показываются с НДС

Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые вложения – банковский депозит до востребования.

Общество не применяет досрочно ПБУ 26/2020 «капитальные вложения», ПБУ 6/2020 «Основные средства», ПБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды».

По результатам анализа задолженности по состоянию на 31.12.2021 резерв по сомнительным долгам не начислялся в виду отсутствия необходимости. В налоговом учете резерв по сомнительной дебиторской задолженности не начисляется.

3. Информация по отчетности общества за 2021год

В связи с началом деятельности Общества в 2020 году данные бухгалтерской отчетности несопоставимы с данными предыдущего года.

Основные показатели баланса по состоянию на 31.12.2021:

Таблица 1

Наименование показателя	код строки баланса	Величина показателя (тыс. руб.)	Комментарии
АКТИВ			
Доходные вложения в материальные ценности	**1160**	**2 340**	Объект недвижимости для сдачи в аренду
Запасы	**1210**	**336 383**	стоимость объектов незавершенного строительства, включая НДС, относящийся к строительству.
Дебиторская задолженность	**1230**	**118 016**	Включает: 117510 тыс. руб. – расчеты с поставщиками и подрядчиками 506 тыс. руб. – прочие расчеты с контрагентами
Расчеты с поставщиками, подрядчиками		**117 510**	
ПАССИВ			
Заемные средства	**1410**	**822 029**	Включает в себя кредит СБ РФ на строительство жилого дома.
Заемные средства	**1510**	**15 800**	Включает в себя привлеченные займы с учетом начисленных процентов на строительство жилого дома.

Кириллова Алена Валерьевна (ИП)	5700,73
ВЕСНА ООО	6293,54
КОНОНЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	474,79
ЛОЖКИН СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ (ИП)	2660,78
СОТНИКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ (ИП)	670,60

Кредиторская задолженность	**1520**	**58 392**	Включает:
Расчеты с поставщиками, подрядчиками		**56 040**	
Прочие расчеты		**2 352**	

Денежные средства участников долевого строительства, размещенные на счетах эскроу, отражаются в бухгалтерском учете на забалансовом счете 008 «Средства участников долевого строительства на счетах эскроу». По состоянию на 31.12.2021 сумма, размещенная на счетах эскроу составила 1 124 005 руб.

После раскрытия счетов эскроу денежные средства по заключенным договорам участия в долевом строительстве зачисляются на расчетный счет застройщика и отражаются на бухгалтерском счете 76.08.

4. По отчету о финансовых результатах:

За период с 28.10.2020 по 31.12.2021 у Общества выручка от оказания услуг составила 250 руб. Проценты к получению 7 тыс. руб., прочие доходы 35 тыс. руб., прибыль до налогообложения 42 тыс. руб., отложенный налог на прибыль – 20 тыс. руб., чистая прибыль – 22 тыс. руб.

Расходы на оплату труда за 2020-21 гг составили **55,2** тыс. руб.
Выплаты в пользу основного управленческого персонала составила 33,0 тыс. руб.
Расчёты с бюджетом. Общество является плательщиком налога на прибыль, налога на имущество. Налог на прибыль определяется по Налоговой декларации по налогу на прибыль за 2021г. На 31.12.2021 просроченной задолженности нет.

ОНА составляет всего –0,2 тыс. руб.;

ОНО – 20,05 тыс. руб.

В балансе отложенные налоговые активы и обязательства показаны развёрнуто (п.19, ПБУ 18/02).

Резерв в НУ не начисляется.

5. Информация по связанным сторонам

Связанные стороны ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» и расчеты со связанными сторонами за период с 28.10.2020-31.12.2021 год:

Таблица 4

Связанные стороны	Связанная сторона по сделке является:	Задолженность в пользу связанной стороны по состоянию на 01.01.2021 г.	Сумма выплат связанной стороне (тыс.руб.)	Начислены обязательства в пользу связанной стороны (тыс.руб.)	Задолженность в пользу связанной стороны по состоянию на 31.12.2021 г.
ООО «ВЕСНА»	***Учредитель***				
Договоры субаренды земельного участка	Арендодатель	0	0	246,35	246,35
Договоры займа	Займодавец	20,16	20,00	6293,38	1524,00
Соглашение об уступке прав требования от 27.12.202 от 27.12.20211	Продавец			2340,00	2340,00
Бурмистров Владислав Сергеевич	Директор		***32***	33	1
АКВА СИТИ СЗ ООО					
Договор комплексного оказания услуг в рамках	поставщик	***487 756,80***	***8 468 458,17***	8 980 446,48	999 745,11

обеспечения осуществления проекта бн от 01.11.2020					
Договор по выполнению функций тех заказчика от 01.11.2021 №1/ТЗ-2021	поставщик			480 000,00	480 000,00
Договор уступки права требования на подключение тепловой мощности от 29.09.2021г.	поставщик			8 185 673,88	8 185 673,88
Соглашение о пропуске электрической мощности б/н от 01.04.2021	поставщик		***1 660 017,65***	3 320 035,31	1 660 017,66
Соглашение об осуществлении технологического присоединения к эл сетям	поставщик			2 850 041,32	2 850 041,32
Соглашение от 16.02.2021 г о централизованной системе холодного водоснабжения в объеме 181,72 куб.м/с	поставщик		***2 717 469,95***	4 180 723,00	1 463 253,05
Соглашение от 16.12. подключения к централизованной системе водоотведения в объеме 181,72 куб.м/сут.	поставщик		***5 199 365,37***	7 999 023,65	2 799 658,28
Соглашение от 29.09.2021г (Технологич. присоединение к централизованной системе холодного водоотведения	поставщик			8 109 950,02	8 109 950,02
Соглашение от 29.09.21(Технологич. присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	поставщик			4 238 699,14	4 238 699,14
Уступка права требования на подключение тепловой мощности в размере 1.436 Гкал/час (технологическое	поставщик		***5 320 688,02***	6 821 394,90	1 500 706,88
ООО СЗ «ПРОГРЕСС»	поставщик				
ДУДС 428/2-15 от 10.08.2021 г. однокомнатная квартира №2 - 24,6 кв. м	продавец	***0***	***2 340 000,00***	2 340 000,00	

6. На 31 декабря 2021 г. конечными контролирующими бенефициарами Общества являются граждане РФ:

Обязательная информация	
Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем (доли участия в уставном капитале материнской компании)
Вебер Олег Иосифович	60% доли в УК ООО «ВЕСНА»
Ложкин Станислав Юрьевич	33% доли в УК ООО «ВЕСНА»

7. События после отчетной даты

После отчётной даты ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» заключён договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8047.02-21/186 от 17.01.2022г с ПАО «Сбербанк России». ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» передало в залог ПАО «Сбербанк России» в обеспечение по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8047.02-21/186 от 17.01.2022г. следующие

имущественные права:

Наименование имущества	Залоговая стоимость (тыс. руб.)	Ограничения использования	Возможности использования
Имущественные права на жилые помещения (квартиры): Общая площадь 15166,30 кв.м.; Количество квартир: 320; адрес: 630029, Новосибирская область, г Новосибирск, ул 1-я Чулымская	1 030 215,00	продажа после выкупа у залогодержателя.	Используется для ведения обычной деятельности

ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» передало в залог ПАО «Сбербанк России» в обеспечение по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8047.02-21/186 от 17.01.2022г. следующее имущество:

Наименование имущества	Залоговая стоимость (тыс. руб.)
право субаренды земельного участка; Общая площадь 21898 кв.м. Кадастровый номер: 54:35:061555:5177; местонахождение: 630029, Новосибирская область, г Новосибирск, ул 1-я Чулымская. Договор субаренды земельного участка от 11.02.2021г.. с учетом Дополнительного соглашения к Договору субаренды земельного участка от 11.02.2021г, №1 от 22.09.2021г.	209 983,00
Объект незавершенного строительства многоквартирный дом; Вид права: Собственность; Степень готовности: 8%; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 54:35:061555:5177; Кадастровый номер: 54:35:061555:6061; площадь застройки, кв.м: 1463.	1,00

После отчётной даты материнская компания ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» передала в залог ПАО «Сбербанк России» в обеспечение по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8047.02-21/186 от 17.01.2022г. долю в уставном капитале:

№ п/п	Данные об участнике общества	Данные о доле				
	Фамилия, имя, отчество (ФЛ) или наименование (ЮЛ)	Номинальная стоимость, руб.	Размер, %	Основания обременения	дата регистрации обременения	Срок действия обременения
1	ООО «ВЕСНА»	10 000,00	100,00	ДОГОВОР ЗАЛОГА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ №8047.02-21/186-2 З от 17.01.2022	17.01.2022	Срок обременения: по 25.09.2026

В связи с распространением в мире коронавируса (COVID- 19) и объявленной пандемией, по прошествии года, учитывая все принятые меры, включая вакцинацию в г. Новосибирске, предполагаем, что данная ситуация не может оказать влияние на деятельность Общества как на дату составления бухгалтерской отчетности, так и в будущем. Общество расценивает пандемию в качестве не корректирующего события после отчетной даты, последствия которого в денежном выражении не влияют на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Кроме этого, в феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов некоторых российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. В связи с

ростом геополитической напряжённости с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых валютных рынках. Предполагается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчётного периода, количественный эффект которых невозможно оценить с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время Общество производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Руководство Общества продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Директор _____ В.С. Бурмистров

20.04.2022 года.



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 _____ Бурмистров Владислав Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 340	-
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 340	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-	-
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 _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
					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			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 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.	496	-	496	352 523	(16 636)	-	-	X	336 383	-	336 383
	5420	за 2020г.	-	-	-	496	-	-	-	X	496	-	496
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	16 148	(16 148)	-	-	15 893	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство , Жилой дом №17	5407	за 2021г.	8	-	8	311 614	-	-	-	-	311 622	-	311 622
	5427	за 2020г.	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	8
Незавершенное строительство , Жилой дом №16	5408	за 2021г.	-	-	-	24 761	-	-	-	-	24 761	-	24 761
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство , Жилой дом №15	5409	за 2021г.	488	-	488	-	(488)	-	-	-	-	-	-
	5429	за 2020г.	-	-	-	488	-	-	-	-	488	-	488

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 _____ Бурмистров Владислав Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	-	-	258 681	10	(140 675)	-	-	-	-	-	118 016	-
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	257 856	-	(140 346)	-	-	-	-	-	117 510	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	795	10	(329)	-	-	-	-	-	476	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	-	-	258 681	10	(140 675)	-	-	X	-	-	118 016	-
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	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	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	за 2021г.	-	1 207 129	-	(385 100)	-	-	-	-	822 029
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	385 100	-	-	-	-	-	-	385 100
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	822 029	-	385 100	-	-	-	-	436 929
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	20	73 692	500	(20)	-	-	-	-	74 192
	5580	за 2020г.	-	20	-	-	-	-	-	-	20
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	58 380	-	-	-	-	-	-	58 380
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	20	15 300	500	(20)	-	-	-	-	15 800
	5585	за 2020г.	-	20	-	-	-	-	-	-	20
прочая	5566	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	20	1 280 821	500	(385 120)	-	X	-	-	896 221
	5570	за 2020г.	-	20	-	-	-	X	-	-	20

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 _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	217	-
Расходы на оплату труда	5620	55	-
Отчисления на социальные нужды	5630	16	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 711	-
Итого по элементам	5660	1 999	-
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	1 999	-

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 5407979935
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПРОГРЕСС-17»
ОГРН 1205400052362
Россия, г.Новосибирск

Руководитель _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 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	-	-	1
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бурмистров Владислав Сергеевич (расшифровка подписи)

20 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	1 124 005	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 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 _____ (подпись) Бурмистров Владислав Сергеевич (расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.