

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

0710005 с.1

1. 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 20 <u>21</u> г. <sup>1)</sup>	63093	136564	( - )	( - )	199657
	5250	за 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>	199657	219558	( 403353 )	( - )	15862
в том числе: <b>долевое</b> - строительство жилого дома по ул. Набережная	5251	за 20 <u>21</u> г. <sup>1)</sup>	60061	128793	( - )	( - )	188854
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>	188854	214499	( 403353 )	-	0
- строительство жилого дома по ул. Сибирская	5252	за 20 <u>21</u> г. <sup>1)</sup>	3032	7771	( - )	( - )	10803
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>	10803	5059	-	-	15862

**2. Запасы**  
**2.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	13030	( - )	128434	( 117617 )	-	-	X	23847	( - )
	5420	за 20 22 г. <sup>2)</sup>	23847	-	24441	( 48109 )	-	-	-	179	( - )
в том числе: - строительные материалы	5401	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	13030	( - )	128435	( 117608 )	-	-	-	23847	( - )
	5421	за 20 22 г. <sup>2)</sup>	23847	-	24404	( 48072 )	-	-	-	179	( - )
- прочие	5402	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	-	( - )	(9)	( 9 )	-	-	-	-	( - )
	5422	за 20 22 г. <sup>2)</sup>	-	-	37	( 37 )	-	-	-	-	( - )

### 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 3.1. 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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8)</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 _____ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 _____ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 _____ г. <sup>1</sup>	5966	-	279178	-	( 250708 )	-	-	-	-	34436
	5530	за 20 22 _____ г. <sup>2</sup>	34436	-	394599	-	( 404765 )	-	-	-	-	24271
в том числе: - предоплаты поставщикам, подрядчикам	5511	за 20 21 _____ г. <sup>1</sup>	5966	-	14301	-	( - )	-	-	-	-	20267
	5531	за 20 22 _____ г. <sup>2</sup>	20267	-	159140	-	( 175127 )	-	-	-	-	4280
- расчеты с участниками долевого строительства	5512	за 20 21 _____ г. <sup>1</sup>	-	( - )	264312	-	( 250144 )	( - )	-	-	-	14168
	5532	за 20 22 _____ г. <sup>2</sup>	14168	-	233757	-	( 227935 )	-	-	-	-	19990
- прочие расчеты	5512	За 2021	-	-	565	-	( 564 )	-	-	-	-	1
	5533	За 2022	1	-	1702	-	( 1703 )	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 21 _____ г. <sup>1</sup>	5966	( - )	279178	-	( 250708 )	( - )	-	X	-	34436

5520	за 20 22 ) <sup>г.2</sup>	34436	-	394599	-	( 404765 )	-	-	-	-	24271
------	------------------------------	-------	---	--------	---	------------	---	---	---	---	-------

## 3.2. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9)</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	81350	162261	-	( 954 )	( - )	( - )	242657
	5571	за 20 22 г. <sup>2)</sup>	242657	161244	-	( 388750 )	-	-	15151
в том числе: - займы полученные	5552	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	81350	37624	-	( - )	( - )	( - )	118974
	5572	за 20 22 г. <sup>2)</sup>	118974	21598	-	( 125421 )	--	-	15151
- кредиты и проценты по кредитам	5553	за 2021 г	-	124637	-	( 954 )	-	-	123683
	5573	за 2022 г	123683	139646	-	( 263329 )	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	1779	145454	-	( 145653 )	-	-	1580
	5580	за 20 22 г. <sup>2)</sup>	1580	190369	-	( 176829 )	-	-	15120
в том числе - задолженность перед поставщиками, подрядчиками	5561	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	1680	143712	-	( 143892 )	( - )	-	1500
	5581	за 20 22 г. <sup>2)</sup>	1500	175189	-	( 175125 )	-	-	1564
- прочие	5562	за 2021	99	1742	-	( 1761 )	-	-	80
	5582	за 2022	80	15180	-	( 1704 )	-	-	13556
Итого	5550	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	83129	307715	-	( 146607 )	( - )	X	244237

5570	за 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>	244237	351613	-	( 565579 )	-	-	30271
------	----------------------------------	--------	--------	---	------------	---	---	-------

**4. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. <sup>1)</sup>	За 2021 г
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	0	0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	0	0



## 5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. <sup>1)</sup>	За 2021 г.
Полученные - всего	484	250144
в том числе:	-	-
- денежные средства участников долевого строительства, аккумулированные на эскроу-счетах в Сбербанк ПАО	484	250144
Выданные - всего	-	-
в том числе:	0	333323
- залог строящихся помещений в обеспечение кредитного договора №21003 от 02.04.21 г	0	333323