

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 2022г.	485 186	273 725	(267 206)	(6 330)	485 374
	5250	за 2021г.	248 986	392 860	(152 199)	(4 461)	485 186
в том числе:							
Наружные сети (теплоснабжение) Березина	5241	за 2022г.	700	-	700	-	-
	5251	за 2021г.	700	-	-	-	700
Жил.дом р.п. Березовка	5242	за 2022г.	205	11 310	-	-	11 515
	5252	за 2021г.	205	-	-	-	205
Реконст Адм.объект, гост ул Березина -1дом(2эт)	5243	за 2022г.	240 352	13 311	253 663	-	-
	5253	за 2021г.	76 788	163 836	272	-	240 352
Реконст Адм.объект, гост ул Березина -2дом(3эт)	5244	за 2022г.	102 665	237 308	69	(6 330)	333 573
	5254	за 2021г.	7 652	95 049	36	-	102 665
Реконструкция 7 мк. жил. района Покров. 1этап	5245	за 2022г.	23 671	895	61	-	24 505
	5255	за 2021г.	23 344	327	-	-	23 671
Реконст Адм.объект, гост ул Березина -2дом(3эт)авп	5246	за 2022г.	59 117	2 706	3	-	61 820
	5256	за 2021г.	33 017	26 161	61	-	59 117
Склад по ул. Пихтовой в Красноярске (реконструкция)	5247	за 2022г.	23 171	1 767	-	-	24 939
	5257	за 2021г.	-	23 171	-	-	23 171
Склад№2 по ул. Пихтовой в Красноярске (реконструкция)	5248	за 2022г.	22 595	1 940	-	-	24 535
	5258	за 2021г.	-	22 595	-	-	22 595
Наружные сети (водопровод) Березина	5249	за 2022г.	420	-	420	-	-
	5259	за 2021г.	420	-	-	-	420
Наружные сети (канализация) Березина		за 2022г.	728	-	728	-	-
		за 2021г.	728	-	-	-	728
КПТН (Березина)		за 2022г.	40	-	40	-	-
		за 2021г.	40	-	-	-	40
Складская база ул. Пихтовая 2-ой участок-80		за 2022г.	11 521	-	11 521	-	-
		за 2021г.	-	34 117	22 595	-	11 521
Гараж ул. Пихтовая		за 2022г.	-	1 201	-	-	1 201
		за 2021г.	-	-	-	-	-
п. Солонцы комп. развитие территории		за 2022г.	-	3 285	-	-	3 285
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский П-630/9 Бер дом 2, 3этап		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконст Адм.объект, гост ул Березина -1дом(1эт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	106 091	-	106 091	-	-
Лифт пассажирский П-630/9 Бер дом1, 2этап		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Складская база ул. Пихтовая 1-ый участок-79		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	23 143	-	-	23 143
Трансформаторная подстанция (Березина дом 2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Сети электроснабжения 10кВ (Березина дом 2)	за 2021г.	-	3 225	-	(3 225)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры Г-40 (с 20.04.22 на skl. Транзит-Брянская 1)	за 2021г.	-	762	-	(762)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок Р-40 для резки арматуры (с 20.04.22 на skl. Транзит-Брянская 1)	за 2021г.	-	176	-	(176)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бадьа для бетона "гуфелька" V-2.0 м3 толщина металла 3мм	за 2021г.	-	176	-	(176)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	121	-	(121)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рудаков Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -


 Руководитель

(подпись)

 Рудаков Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 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 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	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2022г.	179 786	-	479 880	-	(322 305)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337 361	-
	5530	за 2021г.	371 972	-	179 076	-	(371 262)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 786	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 076	-	26 008	-	(14 137)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 947	-
	5532	за 2021г.	16 922	-	14 356	-	(16 202)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 076	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 638	-	12 533	-	(1 045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 127	-
	5533	за 2021г.	698	-	1 648	-	(708)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 638	-
Задолженность по ДДУ (эскроу)	5514	за 2022г.	163 072	-	441 337	-	(307 123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297 286	-
	5534	за 2021г.	354 352	-	163 072	-	(354 352)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163 072	-
Итого	5500	за 2022г.	179 786	-	479 880	-	(322 305)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337 361	-
	5520	за 2021г.	371 972	-	179 076	-	(371 262)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 786	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	27 349	121 302	3	(117 760)	-	-	-	-	-	30 894
	5580	за 2021г.	157 391	27 184	-	(157 226)	-	-	-	-	-	27 349
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	27 143	26 397	-	(22 880)	-	-	-	-	-	30 660
	5581	за 2021г.	33 226	25 206	-	(31 289)	-	-	-	-	-	27 143
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	206	105	3	(80)	-	-	-	-	-	234
	5583	за 2021г.	4 165	978	-	(4 937)	-	-	-	-	-	206
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	94 800	-	(94 800)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	120 000	1 000	-	(121 000)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	27 349	121 302	3	(117 760)	-	-	-	-	X	30 894
	5570	за 2021г.	157 391	27 184	-	(157 226)	-	-	-	-	X	27 349

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рудаков Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	563	296
Расходы на оплату труда	5620	7 540	3 724
Отчисления на социальные нужды	5630	1 596	919
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 872	3 716
Итого по элементам	5660	13 571	8 655
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(101 345)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	64 906
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(87 774)	73 561

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

Руководитель _____
(подпись)

Рудаков Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.