

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. | - | 385 | - | (385) | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Внешние электрические сети с.Александровка | 5241 | за 2022г. | - | 261 | - | (261) | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Внешние газовые сети с.Александровка | 5242 | за 2022г. | - | 125 | - | (125) | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

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: | | | |
| | 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 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 261 | - | - |
| 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 | 114 | 114 | - |
| 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)

**Полянских Александр
Тихонович**

(расшифровка подписи)

11 марта 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 | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | 233 682 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Жилые и нежилые помещения по договору об ипотеке АО БАНК ДОМ.РФ в МКД с.Александровка поз.10 | 5446 | 75 429 | - | - |
| Жилые и нежилые помещения по договору об ипотеке АО БАНК ДОМ.РФ в МКД с.Александровка поз.9 | 5447 | 158 253 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Полянских Александр
Тихонович**

(расшифровка подписи)

11 марта 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 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 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 96 558 | - | 453 848 | - | (538 976) | - | - | - | - | - | - | 11 430 | - |
| | 5530 | за 2021г. | - | - | 96 558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 558 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | - | - | 4 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 894 | - |
| | 5531 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 45 130 | - | 1 758 | - | (40 812) | - | - | - | - | - | - | 6 076 | - |
| | 5532 | за 2021г. | - | - | 45 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 130 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | - | - | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | - |
| | 5533 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с участниками долевого строительства | 5514 | за 2022г. | 51 428 | - | 446 736 | - | (498 164) | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | 51 428 | - | - | - | - | - | - | X | X | 51 428 | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 96 558 | - | 453 848 | - | (538 976) | - | - | X | - | - | - | 11 430 | - |
| | 5520 | за 2021г. | - | - | 96 558 | - | - | - | - | X | - | - | - | 96 558 | - |

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 | | | | | | | 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 2022г. | 424 716 | 146 219 | 38 305 | (455 603) | - | (153 637) | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | 424 032 | 7 634 | (6 950) | - | - | - | - | 424 716 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | 367 684 | 146 219 | 32 391 | (455 603) | - | (90 691) | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | 367 642 | 6 280 | (6 238) | - | - | - | - | 367 684 |
| займы | 5553 | за 2022г. | 57 032 | - | 5 914 | - | - | (62 946) | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | 56 390 | 1 354 | (712) | - | - | - | - | 57 032 |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 28 795 | 90 978 | - | (18 461) | - | 153 637 | - | - | 254 949 |
| | 5580 | за 2021г. | - | 28 794 | 1 | - | - | - | - | - | 28 795 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 28 657 | 89 631 | - | (18 461) | - | - | - | - | 99 827 |
| | 5581 | за 2021г. | - | 28 657 | - | - | - | - | - | - | 28 657 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 60 | 1 345 | - | - | - | - | - | - | 1 405 |
| | 5583 | за 2021г. | - | 59 | 1 | - | - | - | - | - | 60 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | 90 691 | - | - | 90 691 |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | 62 946 | - | - | 62 946 |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 78 | 2 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| | 5586 | за 2021г. | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 78 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 453 511 | 237 197 | 38 305 | (474 064) | - | X | - | - | 254 949 |
| | 5570 | за 2021г. | - | 452 826 | 7 635 | (6 950) | - | X | - | - | 453 511 |

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)

**Полянских Александр
Тихонович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 45 889 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 211 | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 414 | - |
| Амортизация | 5640 | 14 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 253 535 | - |
| Итого по элементам | 5660 | 302 063 | - |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (233 682) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 68 381 | - |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Полянских Александр
Тихонович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2023 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 | 114 | 184 | (153) | (7) | 138 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 114 | 184 | (153) | (7) | 138 |

Руководитель _____
(подпись)

**Полянских Александр
Тихонович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | 51 428 | - |
| в том числе: | | | | |
| Средства на счетах ЭСКРОУ | 5801 | - | 51 428 | - |
| Выданные - всего | 5810 | 1 205 662 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Договор залога доли АО БАНК ДОМ.РФ | 5811 | 10 | - | - |
| Договор об ипотеке АО БАНК ДОМ.РФ к КД с.Александровка поз.9 | 5812 | 624 | - | - |
| Договор об ипотеке АО БАНК ДОМ.РФ к КД с.Александровка поз.10 | 5813 | 617 | - | - |
| Договор поручительства АО БАНК ДОМ.РФ за ООО "ЖБИ-Жилстрой 36" | 5814 | 861 306 | - | - |
| Договор поручительства АО БАНК ДОМ.РФ за ООО "ЖБИ-Жилстрой 136" | 5815 | 343 105 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Полянских Александр
Тихонович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2023 г.