

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло				Переоценка				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизац ии	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация ии					
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На		На конец периода
		31 Декабря 2022 г.	31 Декабря 2021 г.	
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть списанной стоимости, на расходы за период	
						Часть стоимости, списанная на расходы	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Перенос	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.												
			За 2021 г.											
				5201	3а 2022 г.									
				5211	3а 2021 г.									
в том числе:	5201	3а 2022 г.												
			а/транспортное средство	5211	3а 2021 г.									
				5202	3а 2022 г.									
земельные участки	5212	3а 2021 г.												
			5220	3а 2022 г.										
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2021 г.												

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 2022 г.						
			5250	3а 2021 г.				
в том числе:	5241	3а 2022 г.						
			5251	3а 2021 г.				

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции	5260		
Всего			
В том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

0710005 с. 6

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 за балансом	5283	-	-	-

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
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	261441	-	430	(145965)	-	-	115906	-
	5311	За 2021 г.	50120	-	226331	(15010)	-	-	261441	-
<i>в том числе:</i>										
предоставленные займы	5306	За 2022 г.	261331		430	(145865)			115896	-
	5316	За 2021 г.	50000		226331	(15000)			261331	-
Доля в УК прочих организаций	5306	За 2022 г.	110			(100)			10	-
	5316	За 2021 г.	120			(10)			110	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	2931		5044	(2931)			5044	-
	5315	За 2021 г.	48194		2931	(48194)			2931	-
<i>в том числе:</i>										
инвестирование стр-ва жил. домов	5306	За 2022 г.	2601		5044	(2601)			5044	-
	5316	За 2021 г.	48144		2601	(48144)			2601	-
предоставленные займы	5306	За 2022 г.	330			(330)				
	5316	За 2021 г.	50		330	(50)			330	
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2022 г.	264372		5474	(148896)			120950	-
	5310	За 2021 г.	98314		229262	(63204)			264372	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
В том числе:				
право треб. жил.помещ. (квартир)	5321			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1 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	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	1992350		2528647	(3298748)			1222249	-
В том числе:	5420	За 2021 г.	2419599		3871443	(4298692)			1992350	-
строит. материалы, оборудование	5401	За 2022 г.	52432		362082	(282620)			131894	
	5421	За 2021 г.	187812		483936	(619316)			52432	
нежилые пом., квартиры для продажи	5402	За 2022 г.	952771		1300639	(1602268)			651142	
	5422	За 2021 г.	272660		1494735	(814624)			952771	
строительство многокв. жилых домов для последующ. реализации квартир		За 2022 г.	760494		678272	(1306265)			132501	
		За 2021 г.	1610086		1738116	(2587708)			760494	
НДС по вып.СМР на жилых домах для последующей реализ. квартир		За 2022 г.	1388		1388	(1388)			1388	
		За 2021 г.	117617		1388	(117617)			1388	
земельные участки		За 2022 г.	225265		187654	(106207)			306712	
		За 2021 г.	231424		153268	(159427)			225265	

Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
-------	------	---	---	---	---	---	---	---

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление в результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	2134935	79120	-	(529555)	-	-	1684500
	5571	За 2021 г.	2022012	541870	-	(428947)	-	-	2134935
В том числе:									
кредиты банков	5552	За 2022 г.	2134935	79120		(529555)			1684500
	5572	За 2021 г.	2022012	541870		(428947)			2134935
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	497840	1055483		(1284979)			268344
	5580	За 2021 г.	1358243	1576253		(2436656)			497840
В том числе:									
кредиты банков, займы	5561	За 2022 г.	117917	318268		(418659)			17526
	5581	За 2021 г.	9291	329868		(221242)			117917
поставщики и подрядчики	5562	За 2022 г.	220474	39836		(220474)			39836
	5582	За 2021 г.	336442	220474		(336442)			220474
покупатели и заказчики	5563	За 2022 г.	80061	135041		(80061)			135041
	5583	За 2021 г.	66059	80061		(66059)			80061
расчеты по налогам и сборам	5564	За 2022 г.	73750	513158		(544542)			42366
	5584	За 2021 г.	897	410942		(338089)			73750
расчеты по соц. страхованию	5565	За 2022 г.	219	3284		(2458)			1045
	5585	За 2021 г.		2607		(2388)			219
расчеты с перс. по оплате труда	5566	За 2022 г.	310	13794		(13676)			428
	5586	За 2021 г.	333	13705		(13728)			310
обязательства перед участн. дол.стр.	5587	За 2022 г.	941827	476870		(1418697)			
	5568	За 2022 г.	2601	5044		(2601)			5044
расчеты с застройщиками	5588	За 2021 г.		2601					2601
прочие кредиторы	5569	За 2022 г.	2508	27058		(2508)			27058
	5589	За 2021 г.	3394	39125		(40011)			2508
Итого	5550	За 2022 г.	2632775	1134603		(1814534)			1952844
	5570	За 2021 г.	3380255	2118123		(2865603)			2632775

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	2917154	2402675
Расходы на оплату труда	5620	13794	11999
Отчисления на социальные нужды	5630	3483	2607
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	258996	180903
Итого по элементам	5660	3193427	2598184
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	78448	36443
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3271875	2634627

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - Всего	5700	8209	164528	170608	-	2129

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	1725764	1753204	2120528
В том числе:				
залог по договору	5811			
залог в силу закона	5812	1725764	1753204	2120528

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-
		За 2021 г.	5920	-	-

Главный бухгалтер  Дедюхина Н.И.

