## 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 | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 420 137 | (20 176) | 150 764 | (157 982) | 3 519 | (3 107) | - | - | 412 919 | (19 764) |
| | 5210 | за 2019г. | 373 561 | (16 253) | 98 240 | (51 665) | 92 | (4 014) | - | - | 420 137 | (20 176) |
| в том числе: Другие виды основных средств | 5201 | за 2020г. | 1 899 | (1 794) | - | (146) | 146 | (105) | - | - | 1 753 | (1 753) |
| | 5211 | за 2019г. | 1 899 | (1 554) | - | - | - | (239) | - | - | 1 899 | (1 793) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2020г. | 21 717 | (15 382) | - | (4 412) | 3 373 | (2 626) | - | - | 17 305 | (14 635) |
| | 5212 | за 2019г. | 21 717 | (12 062) | - | - | - | (3 320) | - | - | 21 717 | (15 382) |
| Здания | 5203 | за 2020г. | 2 709 | (1 197) | - | - | - | (137) | - | - | 2 709 | (1 334) |
| | 5213 | за 2019г. | 2 709 | (1 060) | - | - | - | (137) | - | - | 2 709 | (1 197) |
| Земельные участки | 5204 | за 2020г. | 391 665 | - | 150 697 | (153 424) | - | - | - | - | 388 938 | - |
| | 5214 | за 2019г. | 344 998 | - | 98 240 | (51 573) | - | - | - | - | 391 665 | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5205 | за 2020г. | 661 | (332) | - | - | - | (208) | - | - | 661 | (540) |
| | 5215 | за 2019г. | 661 | (125) | - | - | - | (207) | - | - | 661 | (332) |
| Офисное оборудование | 5206 | за 2020г. | 689 | (689) | 67 | - | - | (16) | - | - | 756 | (705) |
| | 5216 | за 2019г. | 689 | (596) | - | - | - | (93) | - | - | 689 | (689) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5207 | за 2020г. | 669 | (669) | - | - | - | - | - | - | 669 | (669) |
| | 5217 | за 2019г. | 669 | (669) | - | - | - | - | - | - | 669 | (669) |
| Сооружения | 5208 | за 2020г. | 128 | (113) | - | - | - | (15) | - | - | 128 | (128) |
| | 5218 | за 2019г. | 219 | (187) | - | (92) | 92 | (18) | - | - | 128 | (113) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | 137 958 | (64 696) | - | - | - | (16 000) | - | - | 137 958 | (80 696) |
| | 5230 | за 2019г. | 137 958 | (46 477) | - | - | - | (18 219) | - | - | 137 958 | (64 696) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5221 | за 2020г. | 30 016 | (18 320) | - | - | - | (4 089) | - | - | 30 016 | (22 409) |
| | 5231 | за 2019г. | 30 016 | (12 060) | - | - | - | (6 260) | - | - | 30 016 | (18 320) |
| Здания | 5222 | за 2020г. | 82 639 | (28 303) | - | - | - | (9 714) | - | - | 82 639 | (38 017) |
| | 5232 | за 2019г. | 82 639 | (18 589) | - | - | - | (9 714) | - | - | 82 639 | (28 303) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5223 | за 2020г. | 536 | (317) | - | - | - | (59) | - | - | 536 | (376) |
| | 5233 | за 2019г. | 536 | (208) | - | - | - | (109) | - | - | 536 | (317) |
| Другие виды основных средств | 5224 | за 2020г. | 12 474 | (11 655) | - | - | - | (46) | - | - | 12 474 | (11 701) |
| | 5234 | за 2019г. | 12 474 | (11 610) | - | - | - | (45) | - | - | 12 474 | (11 656) |
| Сооружения | 5225 | за 2020г. | 12 293 | (6 101) | - | - | - | (2 092) | - | - | 12 293 | (8 193) |
| | 5235 | за 2019г. | 12 293 | (4 009) | - | - | - | (2 092) | - | - | 12 293 | (6 101) |



### 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 2020г. | 1 837 236 | 1 237 542 | (1 592 426) | - | 1 482 352 |
| | 5250 | за 2019г. | 1 191 586 | 1 248 521 | (602 871) | - | 1 837 236 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: Жилой дом № 9 по ГП в мкр."Южный" в г.Вологде | 5241 | за 2020г. | 12 | 6 187 | - | - | 6 199 |
| | 5251 | за 2019г. | 11 | 1 | - | - | 12 |
| Жилой дом № 2 по ГП мкр.Южный в г.Вологде | 5242 | за 2020г. | 50 843 | 232 819 | - | - | 283 662 |
| | 5252 | за 2019г. | 33 184 | 17 659 | - | - | 50 843 |
| Жилой дом № 10 по ГП в мкр."Южный" в г.Вологде | 5243 | за 2020г. | - | 2 073 | - | - | 2 073 |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Жилой дом № 3 по ГП мкр."Южный" в г.Вологде | 5244 | за 2020г. | 794 786 | 146 704 | 941 490 | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | 401 260 | 394 786 | 1 261 | - | 794 786 |
| Дом д.Аганино Пошехонского р-на, Ярославской области | 5245 | за 2020г. | 147 | - | - | - | 147 |
| | 5255 | за 2019г. | 147 | - | - | - | 147 |
| Школа мкр. "Южный" | 5246 | за 2020г. | 60 | - | - | - | 60 |
| | 5256 | за 2019г. | 60 | - | - | - | 60 |
| Жилой комплекс по ул. Молодежной в г. Вологде. Корпус 4 | 5247 | за 2020г. | 17 207 | 44 650 | - | - | 61 857 |
| | 5257 | за 2019г. | 13 651 | 3 556 | - | - | 17 207 |
| Жилой комплекс по ул. Молодежной в г. Вологде. Корпус 3 | 5248 | за 2020г. | 34 806 | 141 036 | - | - | 175 842 |
| | 5258 | за 2019г. | 19 717 | 15 089 | - | - | 34 806 |
| Многоквартирный дом №2 по ГП по ул.Гагарина в г.Вологде | 5249 | за 2020г. | 183 713 | 58 | 183 772 | - | - |
| | 5259 | за 2019г. | 47 673 | 136 040 | - | - | 183 713 |
| Жилой комплекс по Московскому шоссе г. Вологда | | за 2020г. | 2 919 | - | 2 919 | - | - |
| | | за 2019г. | 2 919 | - | - | - | 2 919 |
| Строит-ство сетей водопровода и канализации по ул.Возрождения до перес-я с ул.Новаторов в г.Вологде | | за 2020г. | 8 384 | 8 512 | 16 896 | - | - |
| | | за 2019г. | - | 8 384 | - | - | 8 384 |
| Жилой дом № 8 по ГП с пристроенным детским садом по ГП в мкр."Южный" в г.Вологде | | за 2020г. | 280 774 | 344 846 | - | - | 625 620 |
| | | за 2019г. | 42 631 | 238 143 | - | - | 280 774 |
| Многоквартирный дом со встроено-пристроенным магазином по ул.Молодежной в г. Вологде | | за 2020г. | 279 558 | 1 474 | 281 032 | - | - |
| | | за 2019г. | 88 585 | 190 973 | - | - | 279 558 |
| Жилой дом № 14 по ГП в мкр."Южный" в г.Вологде | | за 2020г. | - | 2 073 | - | - | 2 073 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Жилой дом № 7 по ГП в мкр."Южный" в г.Вологде | | за 2020г. | 1 035 | 51 846 | - | - | 52 881 |
| | | за 2019г. | 9 | 1 026 | - | - | 1 035 |
| Жилой комплекс "Осановские зори" в г. Вологде | | за 2020г. | - | 767 | - | - | 767 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Жилой комплекс по ул. Ленинградской в г. Вологде | | за 2020г. | - | 1 276 | - | - | 1 276 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Жилой комплекс по ул. Молодежной в г. Вологде. Корпус 2 | | за 2020г. | 88 233 | 146 672 | - | - | 234 905 |
| | | за 2019г. | 19 717 | 68 516 | - | - | 88 233 |
| Жилой дом по набережной 6 Армии,153 в г. Вологде | | за 2020г. | 11 502 | 14 965 | - | - | 26 467 |
| | | за 2019г. | 9 707 | 1 795 | - | - | 11 502 |
| Жилой дом № 15 по ГП в мкр."Южный" в г.Вологде | | за 2020г. | - | 2 073 | - | - | 2 073 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Жилой комплекс "Осановские зори" Корпуса А, Б, В | | за 2020г. | - | 3 584 | - | - | 3 584 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Жилой комплекс по ул. Молодежной в г. Вологде. Корпус 1 | | за 2020г. | 77 822 | 85 222 | 163 044 | - | - |
| | | за 2019г. | 13 717 | 64 105 | - | - | 77 822 |
| Жилой дом по ул.Машиностроительной в г.Вологде | | за 2020г. | 3 273 | - | 3 273 | - | - |
| | | за 2019г. | 3 273 | - | - | - | 3 273 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| 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 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 137 958 | 137 958 | 137 958 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 31 078 | 31 078 | 31 078 |
| 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 _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2021 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| | 5311 | за 2019г. | 12 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 334 481 | (38 481) | 1 310 944 | 1 289 481 | (38 481) | - | - | 355 944 | (944) |
| | 5315 | за 2019г. | 17 189 | (8 189) | 1 303 241 | 985 949 | (8 189) | - | - | 334 481 | (38 481) |
| в том числе: депозиты | 5306 | за 2020г. | 210 000 | - | 1 310 000 | 1 165 000 | - | - | - | 355 000 | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | 1 150 000 | 940 000 | - | - | - | 210 000 | - |
| предоставленные займы | 5307 | за 2020г. | 86 000 | - | - | 86 000 | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2019г. | 9 000 | - | 114 760 | 37 760 | - | - | - | 86 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 334 487 | (38 481) | 1 310 944 | 1 289 481 | (38 481) | - | - | 355 950 | (944) |
| | 5310 | за 2019г. | 17 201 | (8 189) | 1 303 241 | 985 955 | (8 189) | - | - | 334 487 | (38 481) |



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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 | - | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | 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 | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 7 | - | 21 517 | (21 510) | - | - | X | 14 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 66 855 | - | 3 393 | (70 241) | - | - | X | 7 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 7 | - | 837 | (830) | - | - | 203 | 14 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 9 | - | 946 | (948) | - | - | 246 | 7 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | 20 561 | (20 561) | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | 66 846 | - | 2 219 | (69 065) | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | 119 | (119) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | 228 | (228) | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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 _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2021 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 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 64 400 | (905) | 2 694 085 | - | (1 436 737) | - | - | - | - | - | 1 321 748 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 160 254 | (905) | 1 840 465 | - | (1 936 319) | - | - | - | - | - | 64 400 | (905) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 787 | - | 136 488 | - | (136 199) | - | - | - | - | - | 1 076 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 3 258 | - | 173 573 | - | (176 044) | - | - | - | - | - | 787 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 1 172 | (905) | 211 285 | - | (203 463) | - | - | - | - | - | 8 994 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 1 148 | (905) | 155 978 | - | (155 954) | - | - | - | - | - | 1 172 | (905) |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 13 158 | - | 46 343 | - | (56 836) | - | - | - | - | - | 2 665 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 3 184 | - | 125 356 | - | (115 382) | - | - | - | - | - | 13 158 | - |
| расчеты по договорам долевого участия | 5514 | за 2020г. | 49 283 | - | 2 299 969 | - | (1 040 239) | - | - | - | X | X | 1 309 013 | - |
| | 5534 | за 2019г. | 152 664 | - | 1 385 558 | - | (1 488 939) | - | - | - | X | X | 49 283 | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 64 400 | (905) | 2 694 085 | - | (1 436 737) | - | - | X | X | X | 1 321 748 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 160 254 | (905) | 1 840 465 | - | (1 936 319) | - | - | X | X | X | 64 400 | (905) |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 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 краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | 1 679 267 | 3 002 894 | - | (2 018 168) | - | - | - | - | 2 663 993 |
| | 5571 | за 2019г. | 1 044 509 | 1 440 440 | - | (805 682) | - | - | - | - | 1 679 267 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | 23 000 | 713 712 | - | (106 252) | - | - | - | - | 630 460 |
| | 5572 | за 2019г. | - | 23 000 | - | - | - | - | - | - | 23 000 |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | 38 494 | - | (38 494) | - | - | - | - | - |
| Обязательство перед дольщиками по передаче построенного объекта | 5555 | за 2020г. | 1 656 267 | 2 289 182 | - | (1 911 916) | - | - | X | X | 2 033 533 |
| | 5575 | за 2019г. | 1 044 509 | 1 378 946 | - | (767 188) | - | - | X | X | 1 656 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 132 436 | 1 624 238 | - | (1 548 041) | - | - | - | - | 208 633 |
| | 5580 | за 2019г. | 316 834 | 1 710 798 | - | (1 895 196) | - | - | - | - | 132 436 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 75 264 | 1 216 841 | - | (1 195 350) | - | - | - | - | 96 755 |
| | 5581 | за 2019г. | 63 946 | 1 313 584 | - | (1 302 266) | - | - | - | - | 75 264 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | 32 190 | - | (32 190) | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | 19 750 | - | - | (19 750) | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 2 463 | 120 796 | - | (69 007) | - | - | - | - | 54 252 |
| | 5583 | за 2019г. | 3 944 | 91 058 | - | (92 539) | - | - | - | - | 2 463 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | 377 | - | (372) | - | - | - | - | 5 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 52 922 | 60 133 | - | (56 885) | - | - | - | - | 56 170 |
| | 5585 | за 2019г. | 156 965 | 58 594 | - | (162 637) | - | - | - | - | 52 922 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 299 | 55 459 | - | (55 732) | - | - | - | - | 26 |
| | 5586 | за 2019г. | 40 | 124 574 | - | (124 315) | - | - | - | - | 299 |
| задолженность перед персоналом по оплате труда | 5567 | за 2020г. | 1 488 | 138 442 | - | (138 505) | - | - | X | X | 1 425 |
| | 5587 | за 2019г. | 1 489 | 122 988 | - | (122 989) | - | - | X | X | 1 488 |
| задолженность перед учредителями по выплате доходов | 5568 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5588 | за 2019г. | 70 700 | - | - | (70 700) | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 1 811 703 | 4 627 132 | - | (3 566 209) | - | X | X | X | 2 872 626 |
| | 5570 | за 2019г. | 1 361 343 | 3 151 238 | - | (2 700 878) | - | X | X | X | 1 811 703 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2021 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 635 | 553 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 27 846 | 28 891 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5 752 | 7 799 |
| Амортизация | 5640 | 17 498 | 19 912 |
| Прочие затраты | 5650 | 48 487 | 91 690 |
| Итого по элементам | 5660 | 100 218 | 148 845 |
| 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 | 100 218 | 148 845 |

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

Руководитель _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2021 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 | 2 699 | 6 473 | (5 309) | - | 3 863 |
| в том числе:<br>резерв на оплату отпусков | 5701 | 2 699 | 4 418 | (3 254) | - | 3 863 |

Руководитель _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2021 г.

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе:<br>денежные средства участников долевого строительства на счетах эскроу | 5801 | 1 347 725 | 63 514 | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Мелочников Юрий Михайлович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2021 г.