

Формы
 бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
 на 31 декабря 20 21 г.

Организация <u>ООО "Специализированный застройщик "СК МакроСтрой"</u>	Дата (число, месяц, год) <u>31 12 2021</u>	Форма по ОКУД <u>0710001</u>
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО <u>56102563</u>	31 12 2021
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	ИНН <u>3910502135</u>	56102563
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКВЭД 2 <u>41.20</u>	3910502135
Единица измерения: тыс. руб. _____	по ОКПОФ/ОКФС <u>12300 16</u>	41.20
Местонахождение (адрес) <u>Калининградская область, г. Пионерский ул. Шаманова 4Б</u>	по ОКЕИ <u>384</u>	12300 16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора _____

ЗАО Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 3904008721
 ОГРН/
 ОГРНИП 1023900592210

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31 декабря 20 21</u> г. ³	На <u>31 декабря 20 20</u> г. ⁴	На <u>31 декабря 20 19</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
2.1.-2.4.	Основные средства		144	576
2.3.	в т.ч Незавершенное строительство			
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	0	144	576
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
4.	Запасы	338 425	86 180	45 674
4.1.	в т.ч. Объекты незавершенного строительства, предназначенные для продажи	267 824	85 991	31 484
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
5.1.-5.2.	Дебиторская задолженность	677 277	127 735	42 351
	в т.ч по Договорам долевого участия	642 519	87 918	16 859
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	3 731	3 300	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	9 356	15 466	5 633
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	1 028 789	232 681	93 658
	БАЛАНС	1 028 789	232 825	94 234

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	36 098	32 351	24 922
	Итого по разделу III	46 098	42 351	34 922
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
5.3.-5.4	Заемные средства	191 837	37 932	11 293
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства	639 889	83 784	9 902
	в том числе : по договорам долевого участия	639 889	83 784	
	Итого по разделу IV	831 726	121 716	21 195
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	114 034		
5.3.-5.4.	Кредиторская задолженность	36 685	68 758	26 520
	Доходы будущих периодов			
	в т.ч по инвестиционным договорам			
	Оценочные обязательства	246		
	Прочие обязательства			11 597
	в том числе : по договорам долевого участия			11 597
	Итого по разделу V	150 965	68 758	38 117
	БАЛАНС	1 028 789	232 825	94 234

Руководитель

Малышев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>ООО "Специализированный застройщик "СК МакроСтрой"</u>	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	56102563		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	3910502135		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	6 089	10 745
	в том числе:			
	Деятельность застройщика		6 089	10 745
6	Себестоимость продаж	2120	(3 000)	(998)
	в том числе:			
	Деятельность застройщика		(0)	(998)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 089	9 747
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	в том числе:			
	Функции единоличного исполнительного органа	22201	(0)	()
	Аутсорсинговые услуги	22202	(0)	()
	Страхование ответственности и имущества	22203	(0)	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 089	9 747
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	0	0
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	1 971	8
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	0	0
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	0	0
	Возмещение убытков к получению	23403	0	0
	Курсовые разницы	23404	0	0
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23405	0	0
	Прочие внереализационные доходы	23406	0	9
	Прочие расходы	2350	(1 220)	(422)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	()	(0)
	Расходы на услуги банков	23502	(0)	(173)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(0)	(0)
	Курсовые разницы	23504	(0)	(0)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23505	(0)	(0)
	Налоги и сборы	23506	0	0
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(0)	(0)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23508	(0)	(0)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(1 220)	(249)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 840	9 333
	Налог на прибыль	2410	(93)	(1 905)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(93)	(1 905)
	отложенный налог на прибыль	2412	0	0

	Прочее	2460	0	0
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 747	7 428

Руководитель



Мальшев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022г

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(10 343)	(10 343)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(10 343)	(10 343)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10 000	-	-	-	32 351	42 351
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 748	3 748
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 748	3 748
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10 000	-	-	-	36 098	46 098

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	34 922	(10 343)	17 772	42 351
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	34 922	(10 343)	17 772	42 351
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	24 922	(10 343)	17 772	32 351
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	24 922	(10 343)	17 772	32 351
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	46 098	42 351	34 922



**Мальшев Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик "СК МакроСтрой" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2021
35388294		
3910502135		
41.20		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 494	43 871
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 000	1 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по ДДУ	4114	3 371	42 651
прочие поступления	4119	123	-
Платежи - всего	4120	(244 972)	(115 588)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(233 220)	(109 758)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 358)	(3 698)
процентов по долговым обязательствам	4123	(560)	(987)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 834)	(1 145)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(238 478)	(71 717)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(431)	(3 300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(431)	(3 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(431)	(3 300)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	232 798	84 850
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	232 798	84 850
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	232 798	84 850
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 111)	9 833
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 466	5 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 355	15 466
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мальшев Алексей

Александрович

(рабшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	3 300	-	-	431	-	-	-	3 731	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	3 300	-	-	-	3 300	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	3 300	-	-	431	-	-	-	3 731	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	3 300	-	-	-	3 300	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021 г.	3 300	-	-	431	-	-	-	3 731	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	3 300	-	-	-	3 300	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Малышев Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло резерва под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	86180	-	252 245	-	-	X	338 426	-
	5420	за 2020 г.	46574	-	40506	-	-	X	86180	-
в том числе:										
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	189	-	129 131	-	-	-58719	70 601
	5421	за 2020 г.	14 190	-	29076	-	-	-43077	189	-
готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве (незавершенное строительство объектов, предназначенных для продажи)	5405	за 2021 г.	85591	-	123114	-	-	58719	267824	-
	5425	за 2020 г.	31484	-	11430	-	-	43077	85991	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Объекты незавершенного строительства, отражаемые в составе запасов и предназначенные для продажи

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период		На конец	
			за 2021 г.	за 2020 г.	затраты за период	стисано	принято к	стисано
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, в том числе:	5240	за 2021 г.	85 991	-	188 724	-	-6 890,00	267 824
	5250	за 2020 г.	31 484	-	179 034	-	-124 576	85 991
Калининградское шоссе 17а - 1	5246	за 2021 г.	1 346	-	-	-	1 346	-
	5256	за 2020 г.	6 303	-	3	-	4 960	1 346
Калининградское шоссе 17а (общая)	5247	за 2021 г.	180	-	-	-	180	-
	5257	за 2020 г.	72	-	108	-	-	180
г. Пионерский, ул. Октябрьская 13 д. 2	5248	за 2021 г.	9 192	-	17 876	-	-	27 068
	5258	за 2020 г.	306	-	8 898	-	-	9 192
Калининградское шоссе 17а - 3	5249	за 2021 г.	1 749	-	19	-	1 767	-
	5259	за 2020 г.	2 163	-	-	-	414	1 749
г. Пионерский, ул. Октябрьская 14		за 2021 г.	15 533	-	169	-	-	15 702
		за 2020 г.	-	-	15 533	-	-	15 533
г. Пионерский, ул. Октябрьская 13 (общие)		за 2021 г.	16 532	-	14 646	-	428	30 760
		за 2020 г.	12 434	-	4 098	-	-	16 532
г. Пионерский, ул. Октябрьская 12 (общие)		за 2021 г.	25 111	-	128 327	-	2 590	150 848
		за 2020 г.	-	-	25 111	-	-	25 111
г. Пионерский, ул. Октябрьская 13 д. 1		за 2021 г.	16 221	-	27 688	-	452	43 457
		за 2020 г.	784	-	15 438	-	-	16 221
г. Пионерский, ул. Октябрьская 37		за 2021 г.	127	-	127	-	-	127
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
г. Пионерский, ул. Рабочая 44		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	6 604	-	109 780	-	116 384	-
Калининградское шоссе 17а - 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2 818	-	-	-	2 818	-

4.3. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Марышew Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	127 735	-173	677 277	-
	5530	за 2020 г.	42 524	-173	127 735	-173
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	39 817	-173	34 758	-
	5532	за 2020 г.	25 640	-173	39 817	-173
Прочая	5513	за 2021 г.		-	0	-
	5533	за 2020 г.	25	-	0	-
Расчеты по договорам долевого участия	5514	за 2021 г.	87918	-	642519	-
	5534	за 2020 г.	16859	-	87918	-
Итого	5500	за 2021 г.	127 735	-173	677 277	-
	5520	за 2020 г.	42 524	-173	127 735	-173

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-173	-	-173	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-173	-	-173	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	121716	831726
	5571	за 2020 г.	21195	121716
в том числе:				
кредиты	5552	за 2021 г.	37 932	191 837
	5572	за 2020 г.	11 293	37 932
займы	5553	за 2021 г.	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-
прочая (по Договорам долевого участия в строительстве)	5554	за 2021 г.	83784	639889
	5574	за 2020 г.	9902	83784
в том числе:				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	68 758	150 719
	5580	за 2020 г.	38 117	68 758
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	66 063	32 166
	5581	за 2020 г.	25 848	66 063
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	1 000
	5582	за 2020 г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	695	1 346
	5583	за 2020 г.	566	695
кредиты	5564	за 2021 г.	-	114034
	5584	за 2020 г.	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2 000	2 173
	5586	за 2020 г.	105	2 000
Расчеты по договорам долевого участия	5567	за 2021 г.	-	-
	5587	за 2020 г.	11597	-
Итого	5550	за 2021 г.	190 474	982 445
	5570	за 2020 г.	59 312	190 474

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Мальцев Алексей Александрович
 (подпись) ЛИТВИНИН (разшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	998
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		998
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	0	998

Руководитель

30 марта 2022 г.



**Мальшев Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	246	-	-	246
в том числе:						
Резерв по отпускам сотрудников	5701	-	246	-	-	246



Руководитель _____
 (подпись)
Марышев Алексей Александрович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.