

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 21 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик "МакроСтрой"		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности		по ОКПО	56102563		
деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		ИНН	3904044800		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>		по ОКВЭД 2	41 20		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>Калининградская область, г. Пионерский ул. Шаманова 4Б</u>		по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ЗАО АФ "Балтфинэскорт"</u>		ИНН	3904008721		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1023900592210		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На <u>31 декабря</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
		<u>20 21</u> г. <sup>3</sup>	<u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	<u>20 19</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
2.1.-2.3.	Основные средства			
2.2.	в т.ч. Незавершенное строительство			
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	0	0	0
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
4.1.	Запасы	138 474	215 055	228 730
	в т.ч. Незавершенное строительство	129 789	207 011	181 591
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
5.1.	Дебиторская задолженность	60 372	399 009	121 402
5.1.	в т.ч. по Договорам долевого участия	27 983	351 292	55 514
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	46 459		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	13 644	4 448	20 096
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	258 949	618 512	370 228
	<b>БАЛАНС</b>	<b>258 949</b>	<b>618 512</b>	<b>370 228</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>			
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	149 453	115 842	113 248
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>169 453</b>	<b>135 842</b>	<b>133 248</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
5.3.-5.4.	Заемные средства		131 185	41 977
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>0</b>	<b>131 185</b>	<b>41 977</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства			
5.3.-5.4.	Кредиторская задолженность	89 223	17 865	29 552
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	273		
2.7./п	Прочие обязательства		333 620	165 451
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>89 496</b>	<b>351 485</b>	<b>195 003</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>258 949</b>	<b>618 512</b>	<b>370 228</b>

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)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация <u>ООО "Специализированный застройщик "МакроСтрой"</u>		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>56102563</b>		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		по ОКВЭД 2	<b>3904044800</b>		
Организационно правовая форма / форма собственности <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная</u>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	52 199	32 281
	в том числе:			
	Деятельность застройщика		52 199	32 281
6	Себестоимость продаж	2120	( 17 974 )	( 24 807 )
	в том числе:			
	Деятельность застройщика		( )	( 24 807 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 225	7 474
	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	34 225	7 474
	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 )	( 61 )
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	( 0 )	( 61 )
	Прочие доходы	2340	2 974	1 336
	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	0
	Прочие расходы	2350	( 1 015 )	( 5 390 )
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	( 0 )	( 0 )
	Расходы на услуги банков	23502	( 0 )	( 579 )
	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	( 1 015 )	( 4 811 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 184	3 359
	Налог на прибыль	2410	( 2 573 )	( 765 )
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	( 0 )	( 765 )
	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	33 611	2 594

Руководитель



(подпись)

Малышев А.А.  
(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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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. за 2021 г.	3200	20 000	-	-	-	115 842	135 842
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	33 611	33 611
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	33 611	33 611
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	X	X	X	X	-	-
дивиденды	3327	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	20 000	-	-	-	149 453	169 453

2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.	
		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>			
до корректировок	3400	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	-	-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	-	-
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г. г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	169 453	135 842	133 248



Мальшев Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.



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

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
		0710004		
		31	12	2021
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МакроСтрой"	Форма по ОКПО	56102563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3904044800		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	221 415	83 418
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 912	15 778
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по ДДУ	4114	219 438	67 552
прочие поступления	4119	65	88
Платежи - всего	4120	(278 843)	(182 598)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(268 376)	(172 011)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 935)	(5 815)
процентов по долговым обязательствам	4123	(658)	(1 093)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 874)	(3 679)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(57 428)	(99 180)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
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	(52 991)	-
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	(52 991)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 991)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	119 615	99 532
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	119 615	99 532
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	-	(16 000)
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	-	(16 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	119 615	83 532
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	9 196	(15 648)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 448	20 096
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	13 644	4 448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Мальшев Алексей  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

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	выбыло			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	215 054	-	455 964	-532545	-	-	X	138 474	-
	5420	за 2020 г.	228 730	-	181 591	-64516	-	-	X	215 054	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	236	-	2054	-	-	-	-	2 290	-
	5421	за 2020 г.	3 855	-	-	-3619	-	-	-	236	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	12 307	-	-	-12307	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	5 637	-	-	-	-	-	-	5 637	-
	5423	за 2020 г.	5 637	-	-	-	-	-	-	5 637	-
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.	207 011	-	453910	-531132	-	-	-	129789	-
	5425	за 2020 г.	181 591	-	181591	-25420	-	-	-	207 011	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	2170	-	-	-1413	-	-	-	757	-
	5426	за 2020 г.	25340	-	-	-23170	-	-	-	2170	-
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
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению	5240	за 2021 г.	207 011	453 910	(531 132)	-	129 789
	5250	за 2020 г.	181 591	230 015	-204 593	-	207 011
в том числе:							
ЗУ с кн 39-19-010331:31 (ул. Луговая) - ИЖД КШ	5241	за 2021 г.	473	-	-	-	473
	5251	за 2020 г.	473	-	-	-	473
ЗУ с кн 39-19-010331:27 (Калининградское шоссе) - КШ35	5242	за 2021 г.	4 992	1 712	686	-	6 018
	5252	за 2020 г.	4 392	600	-	-	4 992
г. Пионерский, ул. Октябрьская 37	5243	за 2021 г.	-	121 055	-	-	121 055
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
г. Калининград, Советский проспект, дом №218	5244	за 2021 г.	4 466	-	4 466	-	-
	5254	за 2020 г.	12 900	128	8 562	-	4 466
г. Пионерский пос. Рыбное-2, дом 3	5245	за 2021 г.	43 171	120 890	164 061	-	-
	5255	за 2020 г.	2 873	40 298	-	-	43 171
г. Пионерский пос. Рыбное - 2 общие	5246	за 2021 г.	29 233	26 198	55 431	-	-
	5256	за 2020 г.	21 209	8 025	1	-	29 233
г. Пионерский пос. Рыбное-2, дом 2	5247	за 2021 г.	58 569	113 334	171 904	-	-
	5257	за 2020 г.	2 353	56 217	-	-	58 569
г. Пионерский пос. Рыбное-2, дом 5	5248	за 2021 г.	18 214	11 123	29 337	-	-
	5258	за 2020 г.	932	17 282	-	-	18 214
ул.Рабочая-4 (4-ая очередь)	5249	за 2021 г.	1 791	-	1 791	-	-
	5259	за 2020 г.	86 749	8 611	93 569	-	1 791
28 га		за 2021 г.	225	-	-	-	225
		за 2020 г.	-	225	-	-	225
г. Пионерский пос. Рыбное 32		за 2021 г.	-	2 318	300	-	2 018
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
г. Пионерский пос. Рыбное-2, дом 1		за 2021 г.	18 019	13 363	31 381	-	-
		за 2020 г.	3 884	14 135	-	-	18 019
ул.Рабочая-5 (5-ая очередь)		за 2021 г.	181	864	1 045	-	-
		за 2020 г.	30 945	21 637	54 401	-	181
г. Пионерский пос. Рыбное-2, дом 4		за 2021 г.	27 678	42 762	70 441	-	-
		за 2020 г.	1 564	26 114	-	-	27 678
КШ-27		за 2021 г.	-	290	290	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
г. Пионерский ул. Дачная - 2 (6-ая секция)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	3 741	36 765	40 506	-	-
ул. Рабочая-2 (2-ая очередь)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	4 216	30	4 246	-	-
ул. Рабочая-3 (3-я очередь)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 987	(780)	1 207	-	-
г. Пионерский ул. Дачная - 1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	3 373	-	3 373	-	-
г. Пионерский, ул. Рабочая (общая)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	728	728	-	-

**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:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель **Матвеев Алексей Александрович**  
 (подпись) 5045003044800 / 50230305880074 (расшифровка подписи)

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.	399 041	(32)	60 372	-
	5530	за 2020 г.	121 836	-434	399 041	(32)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	31 148	-	20 511	-
	5531	за 2020 г.	6 806	(388)	31 148	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	9 454	(32)	4 731	-
	5532	за 2020 г.	52 354	(32)	9 454	(32)
Прочая	5513	за 2021 г.	7 147	-	7 147	-
	5533	за 2020 г.	7 147	-	7 147	-
По договорам долевого участия	5514	за 2021 г.	351 292	-	27 983	-
	5534	за 2020 г.	55 514	-	351 292	-
Итого	5500	за 2021 г.	399 041	(32)	60 372	-
	5520	за 2020 г.	121 836	-434	399 041	(32)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	131 185	-
	5571	за 2020 г.	41 977	131 185
в том числе:				
кредиты	5552	за 2021 г.	131 185	-
	5572	за 2020 г.	25 977	131 185
займы	5553	за 2021 г.	-	-
	5573	за 2020 г.	16 000	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	17 865	89 223
	5580	за 2020 г.	29 552	17 865
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	8326	68 853
	5581	за 2020 г.	24 248	8326
авансы полученные	5562	за 2021 г.	4357	13179
	5582	за 2020 г.	1951	4357
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	970	2 979
	5583	за 2020 г.	2689	970
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	4212	4212
	5586	за 2020 г.	644	4212
	5567	за 2021 г.	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	149 050	89 223
	5570	за 2020 г.	71 529	149 050

**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 Мальшев Алексей Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4 956	4 987
Отчисления на социальные нужды	5630	992	1 130
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8 642	5 689
Итого по элементам	5660	14 590	11 806
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 413	13 001
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 003	24 807

Руководитель

30 марта 2022 г.



Малышев 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	-	273	-	-	273
в том числе:						
Резерв по отпускам сотрудников	5701	-	273	-	-	273



**Мальшев Алексей Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.