

A08



1050 8015

ИНН 3665047879

КПП 366601001 Стр. 001



e8b5 4d66 5112 f615 e4db 2fa4 913c 9df6

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2021

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНСТЕП"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 71.12.2

Код по ОКПО 75920416

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ПУШКИНСКАЯ, Д. 1, КВ. 513, 394091

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

АФ "АУДИТ-КОМПЛЕКС", ООО

ИНН 3664026932

ОГРН/ОГРНИП 1023601549498

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

КАРКЕШКИН

СЕРГЕЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 28.03.2022

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

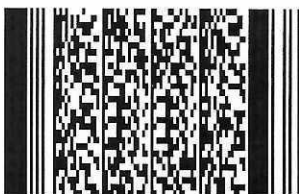
Дата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Присваивает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.





ИНН 3665047879

КПП 366601001 Стр. 002



f257 d139 511d f967 afbe 3980 e286 b409

Форма по ОКУД 0710001

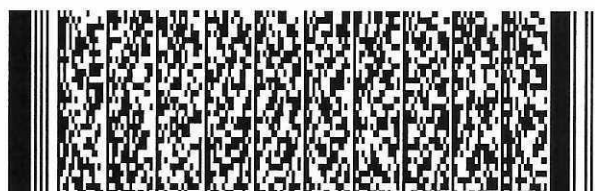
Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 1 0 8 6 7 0	1 1 1 0 3 0 4	8 6 4 6 0 5
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 6 4 1 8 9 7	2 5 0 2 7 5 9	1 7 3 8 7 4 1
	Итого по разделу I	1100	3 7 5 0 5 6 7	3 6 1 3 0 6 3	2 6 0 3 3 4 6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 8 0 6 6 4	1 0 1 6 3 9	1 1 8 3 8 5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		
	Дебиторская задолженность	1230	3 1 8 5 7 3 0	2 8 3 9 7 3 4	4 9 8 6 7 1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 4 8 1 5 0 0	2 0 0 0 0 0	1 9 6 1 4 9
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 2 0 4 0	9 3 4 1	1 8 0 1 2
	Прочие оборотные активы	1260	7 9 3 6	5 4 8 7	4 1 8 8
	Итого по разделу II	1200	4 8 6 7 8 7 0	3 1 5 6 2 0 1	8 3 5 4 0 5
	БАЛАНС	1600	8 6 1 8 4 3 7	6 7 6 9 2 6 4	3 4 3 8 7 5 1



+



+



1050 8039

ИНН 3665047879

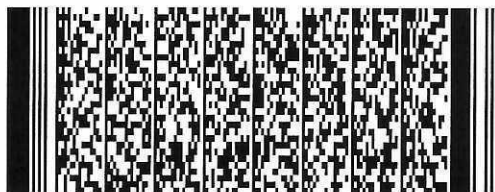
КПП 366601001 Стр. 003



с6d0 5253 5118 fd65 87ed daa8 2d3d db22

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 5 0 0 0 0	1 5 0 0 0 0	1 5 0 0 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 3 4 3 7 7 6	3 4 0 1 0 9	8 0 8 5 5
	Итого по разделу III	1300	1 4 9 3 7 7 6	4 9 0 1 0 9	2 3 0 8 5 5
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1410	5 4 5 0 3 2	4 0 8 4 3 3	3 0 8 9 6 6
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430	0		
	Прочие обязательства	1450	4 6 7 9 2 7 9	3 9 8 2 2 6 9	1 6 6 5 2 2 3
	Итого по разделу IV	1400	5 2 2 4 3 1 1	4 3 9 0 7 0 2	1 9 7 4 1 8 9





ИНН 3665047879

КПП 366601001 Стр. 004



4410 2188 5113 fd39 b624 40be af1d 2698

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	0		
	Кредиторская задолженность	1520	1 8 9 3 1 3 6	1 8 8 1 8 6 7	1 2 3 1 2 3 9
	Доходы будущих периодов	1530	7 2 1 4	6 5 8 6	2 4 6 8
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 9 0 0 3 5 0	1 8 8 8 4 5 3	1 2 3 3 7 0 7
	БАЛАНС	1700	8 6 1 8 4 3 7	6 7 6 9 2 6 4	3 4 3 8 7 5 1

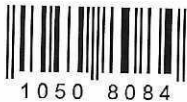
Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Скапитал и резервы».





ИНН 3665047879

КПП 366601001 стр. 005



e521 2e15 511c 2217 b3ad 7692 0426 5f3f

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	1451	0		
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
		1521			
		1522			
		1523			





ИНН 3665047879

КПП 366601001 Стр. 006



4b4a 9daa 5114 9fac e71d 6ab8 dd71 e938

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 935 597	1 129 854
	Себестоимость продаж	2120	(606 691)	(763 877)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 328 906	365 977
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 328 906	365 977
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	324 26	86 10
	Проценты к уплате	2330	(225 18)	(214 79)
	Прочие доходы	2340	112 85	103 67
	Прочие расходы	2350	(812 31)	(331 25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 268 868	330 350
	Налог на прибыль ³	2410	(264 979)	(710 96)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(264 979)	(710 96)
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412		
	Прочее	2460	(222)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 003 667	259 254
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530		
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	1 003 667	259 254
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

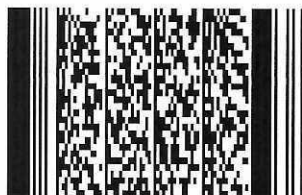
1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



ИНН 3665047879

КПП 366601001 Стр. 007



db3a c09c 511d 25a2 5acb 90be 6711 9953

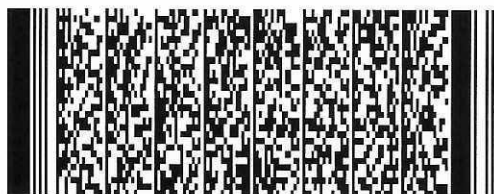
Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 9 8 2 2 6 9	1 6 6 5 2 2 3
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220	5 2 1 4 5 4 5	3 8 7 8 9 4 7
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	0	
	Прочие	6250		
	Всего поступило средств	6200	5 2 1 4 5 4 5	3 8 7 8 9 4 7
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(4517535)	(1561901)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
	иные мероприятия	6313	(4517535)	(1561901)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320		
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
	ремонт основных средств и иного имущества	6325		
	прочие	6326		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
	Прочие	6350		
	Всего использовано средств	6300	(4517535)	(1561901)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 6 7 9 2 7 9	3 9 8 2 2 6 9

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





ИНН 3665047879

КПП 366601001 Стр. 008



2e18 7fda 511d 5a5a 40d0 e384 f3c7 9eb5

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
150000				80855	230855
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
	0			259254	259254
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				259254	259254
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 3665047879

КПП 366601001 стр. 009



c285 7ec0 511e 0594 beff c5b1 663a cb05

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
150000				340109	490109
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				1003667	1003667
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				1003667	1003667
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
150000				1343776	1493776





ИНН 3665047879

КПП 366601001 стр. 010



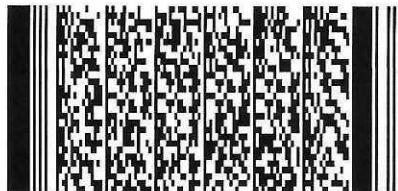
216с 89f0 5111 131e 9769 5f90 e10b 3bec

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
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				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 5 0 0 9 9 0	4 9 6 6 9 5	2 3 3 3 2 3





ИНН 3665047879

КПП 366601001 стр. 011



с215 0d92 5110 5f22 f398 6892 сbac с8bf

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	Форма по ОКУД 0710005	
		За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3 635 915	2 522 179
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 007 93	6 819 67
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 363	7 411
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	3 327 759	1 832 801
Платежи – всего	4120	(4 386 369)	(2 637 790)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 118 611)	(2 461 825)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 184 26)	(9 074 3)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 471)	(1 432)
налог на прибыль	4124	(9 187 7)	(3 087 6)
прочие платежи	4129	(5 598 4)	(5 291 4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 504 54)	(1 156 11)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	5 787	1 287
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 92	9 00
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	0	3 69
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 595	1 8
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(1 446 859)	(5 884)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 59)	(5 884)
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	(1 446 500)	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 441 072)	(4 597)



+



+



1050 8213

ИНН 3665047879

КПП 366601001 стр. 012



19a3 479c 511a 5659 0640 d9af 17a6 258b

Наименование показателя	Код строки 2	За отчетный год	За предыдущий год
1	3	4	
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2 1 9 4 2 2 5	1 1 5 2 4 7
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 1 9 4 2 2 5	1 1 5 2 4 7
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(0)	(3 7 1 0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(3 7 1 0)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 1 9 4 2 2 5	1 1 1 5 3 7
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 6 9 9	(8 6 7 1)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 3 4 1	1 8 0 1 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 2 0 4 0	9 3 4 1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



место штампа
налогового органа

ООО СЗ "ИНСТЕП",

3665047879/ 366601001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 3666 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО СЗ "ИНСТЕП", 3665047879/ 366601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2021
год**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

**NO_VUHOTCH_3666_3666_3665047879366601001_20220326_7C352
DD0-3D7F-417A-9D27-8A018D8DC532**

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ, 3666**

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ f25d42c2-dbe9-497a-ba4e-d76fd16994d0

Декларация Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области, Еремеев Олег
Николаевич
29.03.2022 00:10 (MSK), Сертификат № 4C23F100FEAD099246BBDA8DC70272D1

место штампа
налогового органа

3665047879/366601001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 1
по Воронежской области (код 3666)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО Специализированный застройщик "Инстеп", 3665047879/366601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **28.03.2022** в **17.20.26** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2021 год**

в файле **NO_VUNOTCH_3666_3666_3665047879366601001_20220326_7C352
DD0-3D7F-417A-9D27-8A018D8DC532**
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 1 по Воронежской области (код 3666)**
(наименование файла)

которая поступила **28.03.2022** и принята налоговым органом **28.03.2022**,
(наименование и код налогового органа)

регистрационный номер **00000000001438519845**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ f25d42c2-dbe9-497a-ba4e-d76fd16994d0

Декларация Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области, Еремеев Олег
Николаевич
28.03.2022 23:34 (MSK), Сертификат № 4C23F100FEAD099246BBDA8DC70272D1

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО Специализированный застройщик «Инстеп» за 2021 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инстеп»;**

1.2. Юридический адрес: **394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, д.1, оф.513;**

1.3. Фактический (почтовый) адрес: **394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, д.1;**

1.4. Дата государственной регистрации: **21.12.2004;**
Регистрационный номер: **1043600190424;**

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: **3665047879/366601001;**

1.6. Уставный капитал Общества составляет **150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов)** рублей 00 коп. Весь уставный капитал оплачен полностью.

Участники Общества и их процент в уставном капитале:

- ЗАО «Аренда и недвижимость» (ИНН3666164230/КПП366601001) – 100,00 %;

1.7. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции): **нет.**

1.8. Филиалы и представительства Общества по состоянию на 31.12.21: **обособленные подразделения в г.Липецк, с.Новая Усмань, г.Курск;**

1.9. Сведения о лицензиях на осуществляемые виды деятельности: **лицензий нет.**

1.10. Общество имеет в Центральном-Черноземном банке ПАО Сбербанк г.Воронеж и ПАО ВТБ действующие расчетные счета.

1.11. Информация об аудиторе общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Комплекс», член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ — 11606051070.

2. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Учет в Обществе ведется по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

2.2. Чистые активы Общества на 31.12.21 составляют 1 500 990 т.р.

За 2021 год их величина увеличилась на 1 004 295 т.р., в том числе:

- за счет увеличения чистой прибыли на 1 003 667 т.р.

- за счет увеличения доходов будущих периодов на 628 т.р.

2.3. Информация о связанных сторонах Общества и о сделках с ними за 2021 год:

№ п/п	Связанная сторона (ФЛ/ЮЛ)	Основание	Сделки за 2021 год
1	Каркешкин Сергей Александрович	1. Директор Общества	1. Начисление и выплата заработной платы.
2	Яковенко Андрей Алексеевич	1. Главный бухгалтер	1. Начисление и выплата заработной платы.
3	Шмыгалев Анатолий Петрович	1. Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	1. Начисление % на ранее полученные от ФЛ Шмыгалев заемные средства в сумме 17 640 т.р.
3	Закрытое акционерное	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего	1. Аренда у ЗАО «АиН» нежилых помещений на общую сумму 3 528 т.р.

общество "Аренда и недвижимость"	количества долей в уставном капитале данного юридического лица	
----------------------------------	--	--

Сделки со связанными сторонами не имели отклонений от обычных сделок.

2.4. Фонд оплаты труда (ФОТ) руководящего состава Общества за 2021 год составил 126 069 т.р.

2.5. Выдержка из Учетной политики Общества

1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

2. В организации применяется компьютерная технология обработки учетной информации на базе программы 1С-бухгалтерия.

3. Регистры бухгалтерского учета ведутся в электронном виде, с использованием программы 1С, с составлением их на бумажные носители путем ежеквартальной распечатке, а также переносу на внешние машинные носители информации (дискеты, иные), в текущей работе в обязательном порядке создавать резервные копии учетной информации, осуществлять контроль над хранением и использованием учетной информации.

4. Амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится линейным способом;

5. Все расходы по обычным видам деятельности отражаются по счетам 20 «затраты на производство». Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 20 «Затраты на производство», списываются в конце отчетного периода полностью в дебет счета 90 «Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах в себестоимости проданных продукции, товаров, услуг.

6. В целях учета затраты на строительство недвижимости, в том числе недвижимости возводимой за счет целевых и инвестиционных средств учитываются в составе внеоборотных активов. Затраты на строительство объектов аккумулируются на счете 08.3 «Строительство объектов ОС» с разбивкой по строительным площадкам, объектам учета строительства, видам и статьям затрат.

Формирование затрат по счету 08.3 «Строительство объектов ОС» прекращается на дату приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов определяемой датой получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. На дату приемки объекта в эксплуатацию затраты аккумулированные по счету 08.3 «Строительство объектов ОС» переносятся на счет 08.6 «Объекты для передачи инвесторам» и (или) 08.4 «Приобретение объектов ОС» в части проектных площадей, введенных в эксплуатацию.

Фактические затраты по строительству объекта учета, произведенные за счет средств целевого финансирования участников (инвесторов), определяются исходя из среднеарифметического показателя стоимости 1 кв.м. площади объекта строительства.

Затраты по объекту целевого финансирования (отдельно взятой квартиры, помещения) определяются путем умножения его проектной площади на среднеарифметический показатель стоимости 1 кв.м.

Использование средств целевого финансирования, признание расходов за счет средств целевого финансирования осуществляется при завершении мероприятия целевого финансирования.

Целевые средства дольщиков и иных инвесторов, полученные на строительство недвижимости признаются использованными и списываются со счета 86 в момент передачи недвижимости дольщику или инвестору.

Финансовый результат от долевого строительства (экономия застройщика) отражается в декларации по налогу на прибыль в составе внереализационных доходов при условии передачи по акту объекта финансирования застройщику (инвестору).

Застройщик в целях расчета налога на прибыль, итоги расходования целевых средств участников долевого строительства (инвесторов) - **выявления их экономии или перерасхода, определяет в целом по объекту недвижимости.** Экономия или перерасход определяются в течение периода от начала передачи объектов долевого строительства (инвестирования) до даты передачи последнего объекта дольщику (инвестору) по акту в рамках одного объекта недвижимости.

В случае если процедура передачи объектов долевого строительства (инвестирования) одного многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) осуществляется в течение нескольких налоговых (отчетных) периодов, экономия или перерасход признаются доходом или расходом, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам. При этом в целях соблюдения принципа равномерности признания доходов и расходов, при расчете налога на прибыль, применяется следующая методика:

В течение отчетного (налогового) периода до момента сдачи последнего объекта долевого строительства (инвестирования) дольщику (инвестору) подводятся промежуточные итоги расходования целевых средств (средств инвестирования). Экономия или перерасход определяются на дату подписания акта приема - передачи квартиры (иного объекта) дольщику. Экономия или перерасход определяются по каждому объекту недвижимости отдельно. Итоговая сумма экономии или перерасхода по конкретному объекту недвижимости на отчетную дату рассчитывается суммированием финансового результата, сложившимся по объектам долевого строительства (инвестирования),

переданным по актам в течение отчетного (налогового) периода до отчетной даты. Экономия или перерасход по промежуточным итогам относится в состав внереализационных доходов или расходов.

В случае если процедура передачи квартир (иных объектов) одного многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) осуществляется в течение нескольких налоговых (отчетных) периодов, то итоговый финансовый результат (экономия или перерасход) по объекту недвижимости оценивается с учетом уже признанных в прошлых налоговых (отчетных) периодах прибылей или убытков.

7. Организация обеспечивает раздельный учет НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками в рамках строительства.

НДС, предъявленный подрядчиками и продавцами при строительстве объекта, весь отражается по счету 19.01 в разрезе каждого предъявленного счета-фактуры. Распределение входного НДС, числящегося на счете 19.01, по затратам на строительство помещений, реализация которых подлежит налогообложению НДС и по затратам на строительство помещения, реализация которых не подлежит налогообложению НДС, осуществляется на момент ввода дома (очереди строительства) в эксплуатацию, на основании разбивки проектных площадей, фаз строительства объекта с учетом ограничения, установленного ст.173 НК РФ.

Суммы НДС, по затратам на строительство помещений, реализация (выбытие) которых не подлежит налогообложению, на момент ввода их в эксплуатацию списывается со счета 19.01 на счет 08.6 и увеличивает стоимость данных помещений.

Информация о суммах НДС, предъявленных подрядчиками и продавцами при строительстве объекта строительства, и отраженных на отчетную дату по счету 19.01, раскрывается в отчетности в форме №1 «Бухгалтерский баланс» в составе прочих внеоборотных активах.

8. Организация при наличии статуса малого предприятия не применяет следующие Положения:

- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы";
- ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам";
- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности";
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах"

9. Расшифровка некоторых статей Бухгалтерского баланса (форма № 1):

- по статье «Запасы» (стр.1210) отражается:
 - стоимость материалов;
 - стоимость готовой продукции;
 - стоимость товаров для перепродажи
 - стоимость по незаконченным отделочным работам по квартирам.
- по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (стр.1250) отражается остаток:
 - денежных средств на расчетных счетах;
 - денежных средств в кассе Общества;
 - аккредитивов полученных.
- по статье «Прочие оборотные активы» (стр.1260) отражаются данные бухгалтерского учета по:
 - счету 97 «Расходы будущих периодов» (лицензии на программные продукты, страховые полисы по страхованию деятельности заказчика-застройщика, страховые полиса по страхованию автомобилей, находящихся в собственности общества);
 - по счету 76.АВ «НДС с авансов полученных».
 - по статье «Прочие долгосрочные обязательства» (стр.1450) отражается задолженность по счету 86 «Целевое финансирование», то есть это денежные средства, полученные от дольщиков в качестве средств целевого финансирования в рамках заключенных договоров долевого участия по непереданным по актам приема-передачи квартирам.
 - по статье «Доходы будущих периодов» (стр.1530) отражается сальдо по счету 98 «Доходы будущих периодов», что является суммой вознаграждения застройщика в соответствии с заключенными договорами долевого участия по строящимся объектам, по которым еще не получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
 - по статье «Заемные средства» (долгосрочные (стр.1410) / краткосрочные (стр.1510)) отражается задолженность по полученным кредитам и займам (сумма непогашенного основного долга и сумма начисленных, но непогашенных процентов).

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

3.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

3.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

3.2. Основные средства

3.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	1218492	(108188)	501983	(512252)	30007	(21372)	0	0	1208223	(99553)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	945391	(80786)	603186	(330085)	2528	(29930)	0	0	1218492	(108188)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	970671	(0)	474851	(475671)	0	(0)	0	0	969851	(0)
Земельные участки		за 20 <u>20</u> г. ²	724618	(0)	573537	(327484)	0	(0)	0	0	970671	(0)
Сооружения		за 20 <u>21</u> г. ¹	225133	(96042)	26441	33196)	26622	(18790)	0	0	218378	(88210)
		за 20 <u>20</u> г. ²	201860	(68332)	23273	(0)	0	(27710)	0	0	225133	(96042)
Машины и оборудование		за 20 <u>21</u> г. ¹	8393	(6198)	691	(2912)	2912	(509)	0	0	6172	(3795)
		за 20 <u>20</u> г. ²	7949	(5768)	491	(47)	0	(430)	0	0	8393	(6198)
Транспортные средства		за 20 <u>21</u> г. ¹	14295	(5948)	0	(473)	473	(2073)	0	0	13822	(7548)
		за 20 <u>20</u> г. ²	10964	(6686)	5885	(2554)	2528	(1790)	0	0	14295	(5948)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

3.2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало Периода	Изменения за период	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>21</u> г. ¹	2502759	138542	2641897
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	1738741	938524	2502759
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	114764	29799	144563
<i>г. Воронеж, ул. Краснознаменная</i>		за 20 <u>20</u> г. ²	0	114764	114764
<i>Жилой комплекс п. Отрадное</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	3773	0	3773
		за 20 <u>20</u> г. ²	3773	0	3773
<i>г. Воронеж, ул. Семилукская, 48</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	51883	1488	53371
		за 20 <u>20</u> г. ²	0	51883	51883
<i>Жилой комплекс г. Курск ул. Хуторская</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	7673	0	7673
		за 20 <u>20</u> г. ²	1815	5858	7673
<i>г. Курск, ул. Энгельса, 115</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	14246	161239	175485
		за 20 <u>20</u> г. ²	2466	11780	14246
<i>Жилой комплекс с. Бабяково</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	190949	368292	559241
		за 20 <u>20</u> г. ²	338096	-147147	190949
<i>Жилой комплекс г. Липецк</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	470036	119831	589867
		за 20 <u>20</u> г. ²	87253	557289	470036
<i>г. Курск, ул. Конорева, 20</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	6606	119855	126461
		за 20 <u>20</u> г. ²	0	6606	6606
<i>Жилой комплекс г. Курск, ул. К. Маркса</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	657919	-653352	4567
		за 20 <u>20</u> г. ²	240915	417004	657919

Жилой комплекс г.Курск, пр-кт Н.Плещицкой	за 20 <u>20</u> г. ¹	940405	-9356	931049
	за 20 <u>20</u> г. ²	720157	220248	940405
г.Курск, ул.Рябиновая	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0
	за 20 <u>20</u> г. ²	300456	-300456	0
г.Новозорнеж	за 20 <u>20</u> г. ¹	44505	746	45251
	за 20 <u>20</u> г. ²	43810	695	44505
г.Курск, ул.Сторожевая	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	596	596
	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27132	17376
в том числе:			
машины и оборудование		691	87
сооружения		26441	17289
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	36108	47
в том числе:			
машины и оборудование		(2912)	(47)
сооружения		(33196)	(0)

3.3. Финансовые вложения

3.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	200000	0	11132000	(9850500)	0	0	0	1481500	0
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	196149	0	30033500	(30029649)	0	0	0	200000	0
в том числе: Векселя полученные		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 <u>20</u> г. ²	580	0	0	(580)	0	0	0	0	0
Депозитные счета		за 20 <u>21</u> г. ¹	200000	0	9684000	(9849000)	0	0	0	35000	0
		за 20 <u>20</u> г. ²	195200	0	30033500	(30028700)	0	0	0	200000	0
Займы выданные		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	1448000	(1500)	0	0	0	1446500	0
		за 20 <u>20</u> г. ²	369	0	0	(369)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	200000	0	11132000	(9850500)	0	0	0	1481500	0
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	196149	0	30033500	(30029649)	0	0	0	200000	0

3.4. Запасы

3.4.1. 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	101639	(0)	1108382	(1029357)	0	0	х	180664	(0)
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	118385	(0)	903324	(920070)	0	0	х	101639	(0)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	77999	(0)	580576	(553929)	0	0	0	104646	(0)
Материалы		за 20 <u>20</u> г. ²	41664	(0)	408290	(371955)	0	0	0	77999	(0)
Незавершенное производство		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	330036	(308161)	0	0	0	21875	(0)
		за 20 <u>20</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Готовая продукция, товары		за 20 <u>21</u> г. ¹	23640	(0)	197770	(167267)	0	0	0	54143	(0)
		за 20 <u>20</u> г. ²	76721	(0)	495034	(548115)	0	0	0	23640	(0)

3.4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группа, вид)		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группа, вид)		-	-	-

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.5.1. 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__	г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20__	г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20__	г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__	г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u>	г. ¹	2839734	(0)	15581756	0	(15235290)	(470)	0	0	3185730	(0)
	5530	за 20 <u>20</u>	г. ²	498671	(0)	6208040	0	(3866977)	(0)	0	0	2839734	(0)
Покупатели и заказчики		за 20 <u>21</u>	г. ¹	7380	(0)	230417	0	(217638)	(0)	0	0	20159	(0)
		за 20 <u>20</u>	г. ²	15221	(0)	323666	0	(331507)	(0)	0	0	7380	(0)
Поставщики и подрядчики		за 20 <u>21</u>	г. ¹	480379	(0)	4570363	0	(4215558)	(68)	0	0	835116	(0)
		за 20 <u>20</u>	г. ²	200132	(0)	963010	0	(682763)	(0)	0	0	480379	(0)
Задолженность дочешков		за 20 <u>21</u>	г. ¹	286403	(0)	9547476	0	(7535601)	(0)	0	0	2298278	(0)
		за 20 <u>20</u>	г. ²	275145	(0)	2825198	0	(2813940)	(0)	0	0	286403	(0)
Прочие дебиторы		за 20 <u>21</u>	г. ¹	2065572	(0)	1233500	0	(3266493)	(402)	0	0	32177	(0)
		за 20 <u>20</u>	г. ²	8173	(0)	2096166	0	(38767)	(0)	0	0	2065572	(0)
Итого	5500	за 20 <u>21</u>	г. ¹	2839734	(0)	15581756	0	(15235290)	(470)	0	x	3185730	(0)
	5520	за 20 <u>20</u>	г. ²	498671	(0)	6208040	0	(3866977)	(0)	0	x	2839734	(0)

3.5.2. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 20 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	(-)	0
в том числе: <i>Поставщики и подрядчики</i>		за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	1881867	8548502	0	(8530985)	(6248)	0	1893136
	5580	за 20 20 г. ²	1231239	5930100	0	(5214500)	(0)	0	1881867
<i>Поставщики и подрядчики</i>		за 20 21 г. ¹	1785450	2907010	0	(3046421)	(487)	0	1645552
		за 20 20 г. ²	1153002	2591051	0	(1958603)	(0)	0	1785450
Задолженность перед персоналом организации		за 20 21 г. ¹	0	126069	0	(119646)	(0)	0	6423
		за 20 20 г. ²	4158	64972	0	(4158)	(0)	0	0
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		за 20 21 г. ¹	51651	325141	0	(146689)	(0)	0	230103
		за 20 20 г. ²	12545	118341	0	(79235)	(0)	0	51651
Прочие кредиторы, расчеты с подотчетными лицами		за 20 21 г. ¹	9528	2758758	0	(2754671)	(5645)	0	7970
		за 20 20 г. ²	8506	127001	0	(125979)	(0)	0	9528
Покупатели и заказчики		за 20 21 г. ¹	222	79671	0	(76689)	(116)	0	3088
		за 20 20 г. ²	2116	355092	0	(356986)	(0)	0	222
Расчеты с долевыми		за 20 21 г. ¹	35016	2351853	0	(2386869)	(0)	0	0
		за 20 20 г. ²	50912	2673643	0	(2689539)	(0)	0	35016
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	1881867	8548502	0	(8530985)	(6248)	x	1893136
	5570	за 20 20 г. ²	1231239	5930100	0	(5214500)	(0)	x	1881867



 Яковенко А.А.

«28» марта 2022 года