

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"	по ОКПО	57561646	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1326183513	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43
Акционерное общество	/	по ОКЕИ	384	
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	430005, Мордовия респ, Саранск г, Степана Разина ул, д. № 17А, оф. 327			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ЗАО АУДИТОРСКО - КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА "ФЕДОРЕНКО"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1326148692	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1021300982010	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 220 530	843 593	1 458 186
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 969	11 192	13 466
	Финансовые вложения	1170	9 152	11 616	235 733
	Отложенные налоговые активы	1180	3 525	3 667	3 810
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 243 176	870 069	1 711 195
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	104 078	338 435	663 504
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 775	7	6 573
	Дебиторская задолженность	1230	502 672	701 180	1 386 070
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300 081	250 155	2 063
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291 531	624 597	8 881
	Прочие оборотные активы	1260	2 161	2 571	2 489
	Итого по разделу II	1200	1 214 297	1 916 945	2 069 579
	БАЛАНС	1600	3 457 472	2 787 014	3 780 775

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 931 873	1 931 873	1 824 281
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(1 775)	(1 775)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 563	6 563	-
	Резервный капитал	1360	68 579	68 439	68 390
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	97 466	75 944	91 576
	Итого по разделу III	1300	2 102 706	2 081 044	1 984 246
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	315 062	584 595	22 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 246	7 961	10 313
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	322 308	592 556	32 814
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	358	47	1 081 845
	Кредиторская задолженность	1520	1 014 955	95 106	656 487
	Доходы будущих периодов	1530	12 730	17 661	22 586
	Оценочные обязательства	1540	4 415	600	2 797
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 032 458	113 413	1 763 715
	БАЛАНС	1700	3 457 472	2 787 014	3 780 775

Руководитель



(подпись)

Мостов Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"	ИНН	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1326183513		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Акционерное общество	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	310 786	1 955 819
	Себестоимость продаж	2120	(292 804)	(1 873 076)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 982	82 743
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60 104)	(60 674)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42 122)	22 069
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 357	17 618
	Проценты к уплате	2330	(9 196)	(58 699)
	Прочие доходы	2340	210 822	363 683
	Прочие расходы	2350	(153 444)	(340 079)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 417	4 592
	Налог на прибыль	2410	(8 901)	(3 934)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9 473)	(6 143)
	отложенный налог на прибыль	2412	572	2 210
	Прочее	2460	(11)	(378)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 505	280

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	23 505	280
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Мостов Игорь Сергеевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
57561646		
1326183513		
41.2		
12267	43	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Специализированный застройщик
"Мордовская ипотечная корпорация"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности
Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
/ Российской Федерации

Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 824 281	-	-	68 390	91 576	1 984 247
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	107 592	-	6 563	-	280	114 435
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	280	280
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	6 563	X	-	6 563
дополнительный выпуск акций	3214	107 592	-	-	X	-	107 592
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(1 775)	-	-	(15 863)	(17 638)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 814)	(15 814)
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	-	(1 775)	-	X	-	(1 775)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(49)	(49)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	49	(49)	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	68 439	75 944	2 081 044
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 931 873	(1 775)	6 563			
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 506	23 506
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 505	23 505
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	1	1
невыпущенные дивиденды	3317	-	-	-	-	(1 844)	(1 844)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 704)	(1 704)
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	(140)	(140)
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	140	(140)	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	68 579	97 466	2 102 706
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 931 873	(1 775)	6 563			

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.			На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 984 247	280	96 517	2 081 044
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 984 247	280	96 517	2 081 044
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	91 576	280	(15 912)	75 944
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	91 576	280	(15 912)	75 944
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	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	2 115 436	2 098 705	2 006 832



Руководитель Мостов Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации
Акционерное общество / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
57561646		
1326183513		
41.2		
12267		43
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 255 251	1 828 405
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	372 753	1 488 228
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 064	29 515
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	4 850
средства целевого финансирования, полученные застройщиком от инвесторов на строительство объектов	4114	386 351	8 945
возврат депозита	4115	250 000	-
прочие поступления	4119	213 083	296 867
Платежи - всего	4120	(1 861 814)	(701 868)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 229 936)	(189 112)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 241)	(54 207)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(66 769)
налога на прибыль организаций	4124	(4 132)	(1 163)
размещение депозита	4125	(300 000)	(250 000)
прочие платежи	4129	(280 505)	(140 617)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(606 563)	1 126 537
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 809	22 179
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 186	5 520
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	623	5 904
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	10 755
Платежи - всего	4220	(51 234)	(22 110)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 234)	(22 110)
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	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 425)	69

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	315 062	584 595
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	315 062	584 595
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	-	-
	4320	(140)	(1 095 485)
Платежи - всего			
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 (участников)	4322	(140)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 093 661)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 824)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	314 922	(510 890)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(333 066)	615 716
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	624 597	8 881
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	291 531	624 597
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Мостов Игорь Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"		57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Акционерное общество	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	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	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Мостов Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 220 530	843 593	1 458 186
Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 969	11 192	13 466
Финансовые вложения долгосрочные	1170	9 152	11 616	235 733
Отложенные налоговые активы	1180	3 525	3 667	3 810
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	104 078	338 435	663 504
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 775	7	6 573
Дебиторская задолженность*	1230	502 672	701 180	1 386 070
Финансовые вложения краткосрочные	1240	300 081	250 155	2 063
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291 531	624 597	8 881
Прочие оборотные активы	1260	2 161	2 571	2 489
ИТОГО активы	-	3 457 472	2 787 014	3 780 775
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	315 062	584 595	22 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 246	7 961	10 313
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	358	47	1 081 845
Кредиторская задолженность	1520	1 014 955	95 106	656 487
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 415	600	2 797
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 342 036	688 309	1 773 943
Стоимость чистых активов	-	2 115 436	2 098 705	2 006 832

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Вывыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	470 028	(210 333)	48 263	603	(37 235)	-	-	517 688	(246 964)
	5210	за 2020г.	462 853	(175 174)	8 522	1 348	(36 507)	-	-	470 028	(210 333)
в том числе:											
Сооружения	5201	за 2021г.	456 904	(206 261)	-	-	(36 365)	-	-	456 904	(242 626)
	5211	за 2020г.	456 904	(169 896)	-	-	(36 365)	-	-	456 904	(206 261)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	963	(723)	-	-	(85)	-	-	963	(808)
	5212	за 2020г.	978	(599)	-	14	(138)	-	-	963	(723)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	1 402	(1 402)	1 229	603	(128)	-	-	2 028	(927)
	5213	за 2020г.	1 443	(1 439)	-	41	(4)	-	-	1 402	(1 402)
Земельные участки	5204	за 2021г.	8 811	-	-	-	-	-	-	8 811	-
	5214	за 2020г.	289	-	8 522	-	-	-	-	8 811	-
Транспортные средства	5205	за 2021г.	1 947	(1 947)	-	-	-	-	-	1 947	(1 947)
	5215	за 2020г.	3 240	(3 240)	-	1 293	-	-	-	1 947	(1 947)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	-	-	43	-	(6)	-	-	43	(6)
	5216	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5207	за 2021г.	-	-	46 992	-	(651)	-	-	46 992	(651)
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	12 414	(1 223)	-	107	(413)	-	-	11 497	(1 529)
	5230	за 2020г.	14 885	(1 419)	-	-	(454)	-	-	12 414	(1 223)
в том числе:											
Здания	5221	за 2021г.	12 414	(1 223)	-	107	(413)	-	-	11 497	(1 529)
	5231	за 2020г.	14 885	(1 419)	-	-	(454)	-	-	12 414	(1 223)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	583 899	1 738 065	(323 894)	(48 263)	1 949 807
	5250	за 2020г.	1 170 507	364 542	(942 629)	(8 522)	583 899
в том числе:							
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко. ОФИС (13:23:0901134:226)	5241	за 2021г.	1 205	-	1 205	-	-
	5251	за 2020г.	1 205	-	-	-	1 205
Комплексная застройка жд в районе п.Луловка	5242	за 2021г.	5 172	54	4 824	-	401
	5252	за 2020г.	5 046	126	-	-	5 172
Ж/д 7, 10-ти эт. Гагарина,Республиканская,Филатова	5243	за 2021г.	791	-	791	-	-
	5253	за 2020г.	791	-	-	-	791
Ж/д 8, 10-ти эт. Гагарина,Республиканская,Филатова	5244	за 2021г.	218	-	218	-	-
	5254	за 2020г.	218	-	-	-	218
Комплексная застройка жд в районе р. Тавла 3-ий мкр.	5245	за 2021г.	20 939	76 376	-	-	97 315
	5255	за 2020г.	20 912	27	-	-	20 939
Комплекс.застройка в р-не р.Тавла - Сети электроснабж. к 4 мкр.(Инженер.инфрастр.в 5 мкр.)	5246	за 2021г.	668	-	-	-	668
	5256	за 2020г.	668	-	-	-	668
2 этап Ж/д №1 в квартале Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г.Саранске	5247	за 2021г.	30 689	193 124	-	-	223 813
	5257	за 2020г.	-	30 689	-	-	30 689
Комплексная застройка жд в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж.сети. Сети Электроснабжения 2 этап.	5248	за 2021г.	1 231	2 169	-	-	3 400
	5258	за 2020г.	1 231	-	-	-	1 231
Комплексная застройка жд №2 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:0000000:2932)	5249	за 2021г.	2 313	-	2 313	-	-
	5259	за 2020г.	2 313	-	-	-	2 313
Комплексная застройка жд в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №8		за 2021г.	22 127	2 527	12 035	-	12 619
		за 2020г.	18 980	3 147	-	-	22 127
Комплексная застройка жд в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №9		за 2021г.	22 129	2 889	10 202	-	14 816
		за 2020г.	17 958	4 170	-	-	22 129
1 этап Ж/д №1 в квартале Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г.Саранске		за 2021г.	28 212	173 563	-	-	201 775
		за 2020г.	23 052	13 823	8 663	-	28 212
Комплексная застройка жд в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №3		за 2021г.	75 584	231 483	3 983	-	303 084
		за 2020г.	24 278	53 550	2 243	-	75 584
Комплексная застройка жд в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №4		за 2021г.	49 736	237 744	14 662	-	272 818
		за 2020г.	14 195	37 785	2 243	-	49 736
Комплексная застройка жд в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №5		за 2021г.	62 521	233 963	56 162	-	240 322
		за 2020г.	23 903	40 862	2 243	-	62 521
Застройка малозэтажными жилыми домами в р.п. Луловка. Плоскостные сооружения. Спортплощадка		за 2021г.	70	-	-	-	70
		за 2020г.	70	-	-	-	70
Малозэтажное жилищное стро-во в р.п. Луловка г.о. Саранск. Сети наружного освещения		за 2021г.	5 325	917	6 242	-	-
		за 2020г.	5 325	-	-	-	5 325
Комплексная застройка жд в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж.сети. Сети связи.		за 2021г.	368	20	388	-	-
		за 2020г.	368	-	-	-	368
Комплексная застройка жд в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж.сети. Сети связи.		за 2021г.	595	29 105	-	-	29 700
		за 2020г.	595	-	-	-	29 700

р.п.п. Луховка пл. 4/б	за 2020г.	2 111	95	327	-	1 878
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл. 6/5	за 2021г.	1 247	433	-	-	1 680
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл. 6/4	за 2020г.	1 614	95	462	-	1 247
Дом многоэт. жилой застройки (пл. №2) в кв-ле А. Невского, Титова, Республ., Евсевьева	за 2021г.	1 175	367	-	-	1 542
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл. 6	за 2020г.	1 543	95	462	-	1 175
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл. 6/2	за 2021г.	-	58 209	-	-	58 209
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл. 6/3	за 2020г.	1 268	457	-	-	1 725
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл. 6/6	за 2020г.	1 636	95	462	-	1 268
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл. 6/7	за 2021г.	1 196	387	-	-	1 583
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п. Луховка пл. 7/3	за 2020г.	1 564	95	462	-	1 196
Дом многоэт. жилой застройки (пл. №1) в кв-ле А. Невского, Титова, Республ., Евсевьева	за 2021г.	1 249	438	-	-	1 688
Застройка многоэтаж. жил. Дом. кварт. гранич. ул. Пролетар., Промышл. проездом, ул. Б. Шевис.-ул. Васенко	за 2020г.	1 617	95	462	-	1 249
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавапа 4-ый мкр. Ж/д №10	за 2021г.	1 180	371	-	-	1 551
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавапа 4-ый мкр. Ж/д №11	за 2020г.	1 547	95	462	-	1 180
Здание с кадастровым номером 13.23:0902171:382 (ул. Ст. Раина, 17А)	за 2021г.	1 208	398	-	-	1 606
Объект незав. строительства по ул. Титова, 342 м., канализация, к/н 13.23:1006060:82	за 2020г.	1 575	95	462	-	1 208
Объект незав. строительства по ул. Титова, 28 кв. м., блочная котельная, к/н 13.23:1006060:86	за 2021г.	1 048	363	-	-	1 411
Объект незав. строительства по ул. Титова, 4 блочная котельная, к/н 13.23:1006060:78	за 2020г.	1 510	-	462	-	1 048
Земельный участок ул. Титова, д. 1; 13 969 кв. м., к/н 13.23:1006060:61	за 2021г.	2	116 204	-	-	116 206
Объект незав. строительства по ул. Титова, 96 м., канализация (сбросной дренаж), к/н 13.23:1006060:85	за 2020г.	-	2	-	-	2
Водопроводная сеть, ул. Димитрова, 48; 40 кв. м., к/н 13.23:0902142:63	за 2021г.	-	115	-	-	115
Объект незав. строительства по ул. Титова, 176 м., канализация, к/н 13.23:1006060:83	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, б 334 кв. м., ул. А. Невского, 99а, к/н 13.23:0904243:22	за 2021г.	19 968	-	19 968	-	303
Здание механической мастерской, ул. Димитрова, 48; 653.6 кв. м., к/н 13.23:0902142:1248	за 2020г.	4 626	-	4 626	-	19 968
	за 2021г.	4 626	-	-	-	4 626
	за 2020г.	4 626	-	-	-	4 626

Объект незаав. строительства по ул. Титова, 119 м., канализация (прифундам. дренаж) к/н 13:23:1006060:87	за 2021г.	608	-	-	608	-	608
	за 2020г.	608	-	-	608	-	608
Объект незаав. строительства по ул. Титова, 925 м., наружные сети водопровода, к/н 13:23:0000000:3390	за 2021г.	2 818	-	-	2 818	-	2 818
	за 2020г.	2 818	-	-	2 818	-	2 818
Фильмсабаа, ул. А. Невского, 99а, 722, 6 кв. м., к/н 13:23:0904243:287	за 2021г.	8 324	-	8 324	8 324	-	-
	за 2020г.	8 324	-	-	8 324	-	8 324
Земельный участок ул. Димитрова, 48; 2 620 кв. м., к/н 13:23:0902142:7	за 2021г.	4 675	-	4 675	4 675	-	-
	за 2020г.	4 675	-	-	4 675	-	4 675
Хозяйственный гараж, ул. А. Невского, 99а; 202, 6 кв. м., к/н 13:23:0904243:285	за 2021г.	529	-	529	529	-	-
	за 2020г.	529	-	-	529	-	529
Проходная, ул. А. Невского, 99а; 10, 6 кв. м., к/н 13:23:0904243:286	за 2021г.	54	-	54	54	-	-
	за 2020г.	54	-	-	54	-	54
Объект незаав. строительства по ул. Титова, 1650, 6 м., нежилое здание, к/н 13:23:1006060:77	за 2021г.	7 240	-	-	7 240	-	7 240
	за 2020г.	7 240	-	-	7 240	-	7 240
Нежилое здание, ул. Димитрова, 48; 358, 7 кв. м.; к/н 13:23:0902142:1121	за 2021г.	2 527	-	2 527	2 527	-	-
	за 2020г.	2 527	-	-	2 527	-	2 527
Объект незаав. строительства по ул. Титова, 82 м., сооружение коммунального хоз-ва, к/н 13:23:1006060:79	за 2021г.	1 525	-	-	1 525	-	1 525
	за 2020г.	1 525	-	-	1 525	-	1 525
Гараж ул. А. Невского, 99а; 184, 5 кв. м., к/н 13:23:0904243:610	за 2021г.	483	-	483	483	-	-
	за 2020г.	483	-	-	483	-	483
Земельный участок пр. 60 лет Октября, 1; 1 306 кв. м., к/н 13:23:1001052:11	за 2021г.	2 438	-	-	2 438	-	2 438
	за 2020г.	2 438	-	-	2 438	-	2 438
Тепловая сеть ул. Димитрова, 48; 40 м., к/н 13:23:0902142:64	за 2021г.	415	-	415	415	-	-
	за 2020г.	415	-	-	415	-	415
Нежилое здание, пр. 60 лет Октября, 1; 599, 6 кв. м., к/н 13:23:1001052:148	за 2021г.	3 201	-	-	3 201	-	3 201
	за 2020г.	3 201	-	-	3 201	-	3 201
Железный склад, ул. А. Невского, 99а; 64 кв. м.	за 2021г.	240	-	240	240	-	-
	за 2020г.	240	-	-	240	-	240
Автотранспортное средство БМВ Х5	за 2021г.	-	383	-	-	383	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	383
Жилой дом 65,9 кв. м. по ул. Филатова, 19 к/н 13:23:0904217:649	за 2021г.	-	2 500	-	-	2 500	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	2 500
Здание котельной №1 АБЦ 289,9 кв. м. ул. Титова, д. 4 к/н 13:23:1004078:646	за 2021г.	-	1 544	-	-	1 544	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	1 544
Здание котельной №2 АБЦ 506,0 кв. м. ул. Титова, д. 4 к/н 13:23:1004078:167	за 2021г.	-	4 093	-	-	4 093	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	4 093
Здание склада цеха, 2 144,1 кв. м. ул. Титова, д. 4 к/н 13:23:1004078:174	за 2021г.	-	657	-	-	657	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	657
Земельный участок по ул. Филатова, 19 к/н 13:23:0904217:231	за 2021г.	-	2 500	-	-	2 500	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	2 500
Земельный участок, 1051 кв. м., ул. Титова, д. 4 к/н 13:23:1004078:59	за 2021г.	-	589	-	-	589	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	589
Земельный участок, 1226 кв. м., ул. Титова, к/н 13:23:1004078:1004	за 2021г.	-	684	-	-	684	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	684
Земельный участок, 4036 кв. м., ул. Титова, к/н 13:23:1004078:1005	за 2021г.	-	2 200	-	-	2 200	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	2 200
Земельный участок, 7860 кв. м., ул. Титова, д. 4 к/н 13:23:1004078:1006	за 2021г.	-	4 264	-	-	4 264	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	4 264

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	679 846	679 846	666 455
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Мостов Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	11 616	-	-	(2 464)	-	-	-	9 152	-
	5311	за 2020г.	235 733	-	-	(224 117)	-	-	-	11 616	-
в том числе:											
Ипотечные займы физических лиц	5302	за 2021г.	872	-	-	(96)	-	-	-	776	-
	5312	за 2020г.	121 086	-	-	(120 214)	-	-	-	872	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2021г.	10 704	-	-	(2 347)	-	-	-	8 357	-
	5313	за 2020г.	113 352	-	-	(102 648)	-	-	-	10 704	-
Приобретенные права требования по кредитным обязательствам	5304	за 2021г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-
	5314	за 2020г.	1 275	-	-	(1 255)	-	-	-	20	-
Вклады в уставный капитал дочерних компаний		за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
		за 2020г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	250 155	-	2 135 000	(2 085 074)	-	-	-	300 081	-
	5315	за 2020г.	2 063	-	250 000	(1 908)	-	-	-	250 155	-
в том числе:											
Ипотечные займы, долговые ценные бумаги	5306	за 2021г.	155	-	-	(74)	-	-	-	81	-
	5316	за 2020г.	2 063	-	-	(1 908)	-	-	-	155	-
Депозиты	5307	за 2021г.	250 000	-	2 135 000	(2 085 000)	-	-	-	300 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	250 000	-	-	-	-	250 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	261 771	-	2 135 000	(2 087 538)	-	-	-	309 233	-
	5310	за 2020г.	237 796	-	250 000	(226 025)	-	-	-	261 771	-

4.2. 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	-	-	-



Руководитель Мостов Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	305 640	-	35 819	-	(48 991)	-	-	(29 575)	-	-	-	-	-	262 893	-
	5521	за 2020г.	166 288	-	145 657	-	(6 305)	-	-	-	-	-	-	-	-	305 640	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	95 519	-	-	-	(8 124)	-	-	(29 575)	-	-	-	-	-	57 820	-
	5522	за 2020г.	81 796	-	20 028	-	(6 305)	-	-	-	-	-	-	-	-	95 519	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	35 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 819	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	210 121	-	-	-	(40 867)	-	-	-	-	-	-	-	-	169 254	-
	5524	за 2020г.	84 492	-	125 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 121	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	398 030	(2 490)	36 750	14 603	(218 388)	14 603	(21 661)	(2 471)	(2 471)	29 575	870	239 779	398 030	(2 490)	
в том числе:	5530	за 2020г.	1 220 716	(934)	213 248	19 202	(1 043 717)	19 202	(14 534)	(1 556)	(1 556)	-	-	3 115	398 030	(2 490)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	180 279	(2 490)	9 381	-	(174 933)	-	-	(2 471)	(2 471)	29 575	-	44 302	180 279	(2 490)	
	5531	за 2020г.	100 975	(934)	150 179	-	(70 875)	-	-	(1 556)	(1 556)	-	-	21 242	180 279	(2 490)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 793	-	21 099	-	(5 508)	-	(142)	-	-	-	-	5 793	21 242	-	
	5532	за 2020г.	10 513	-	4 276	-	(8 995)	-	-	-	-	-	-	174 235	211 958	-	
Прочая	5513	за 2021г.	211 958	-	6 270	14 603	(37 947)	14 603	(21 519)	-	-	-	870	174 235	211 958	-	
	5533	за 2020г.	1 109 229	-	58 793	19 202	(963 847)	19 202	(14 534)	-	-	-	3 115	211 958	211 958	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	703 670	(2 490)	72 569	14 603	(267 379)	14 603	(21 661)	(2 471)	(2 471)	X	870	502 672	703 670	(2 490)	
	5520	за 2020г.	1 387 004	(934)	358 905	19 202	(1 050 022)	19 202	(14 534)	(1 556)	(1 556)	X	3 115	703 670	703 670	(2 490)	

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	89 192	89 192	256 643	256 643	977 378	977 378
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 746	1 746	139 112	139 112	926	926
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	87 446	87 446	117 532	117 532	976 452	976 452
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в Де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	584 595	315 062	-	(584 595)	-	-	-	-	315 062
	5571	за 2020г.	113 795	584 595	-	(113 795)	-	-	-	-	584 595
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	584 595	315 062	-	(584 595)	-	-	-	-	315 062
	5572	за 2020г.	22 500	584 595	-	(22 500)	-	-	-	-	584 595
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	91 295	-	(91 295)	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	95 153	931 149	9 196	(19 315)	-	-	-	870	1 015 313
	5580	за 2020г.	1 647 037	82 855	-	(1 634 583)	(156)	-	-	-	95 153
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	83 446	106 425	-	(4 808)	-	-	-	-	185 063
	5581	за 2020г.	72 029	76 583	-	(65 010)	(156)	-	-	-	83 446
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2020г.	6 560	-	-	(6 560)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 598	5 371	-	(5 611)	-	-	-	870	9 488
	5583	за 2020г.	5 435	5 163	-	-	-	-	-	-	10 598
кредиты	5564	за 2021г.	47	-	-	-	-	-	-	-	358
	5584	за 2020г.	1 081 845	47	9 196	(1 081 845)	-	-	-	-	47
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 062	819 352	-	(11)	-	-	-	-	820 403
	5586	за 2020г.	481 167	1 062	-	(481 167)	-	3	-	-	1 062
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	679 748	1 246 211	9 196	(603 910)	-	X	-	870	1 330 375
	5570	за 2020г.	1 760 832	667 450	-	(1 748 378)	(156)	X	-	-	679 748

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель филиала (подпись) _____
 Мослов Игорь Сергеевич (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	281	1 100
Расходы на оплату труда	5620	30 172	36 399
Отчисления на социальные нужды	5630	11 180	11 299
Амортизация	5640	1 283	592
Прочие затраты	5650	17 188	11 284
Итого по элементам	5660	60 104	60 674
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	234 353	324 842
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	294 457	385 516

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



Руководитель
Мостов Игорь Сергеевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	600	8 365	(3 786)	(765)	4 415
в том числе:						
Социальные нужды работников	5701	600	-	-	-	600
Резерв на отпуск	5702	-	3 472	(3 363)	-	109
Прочие расходы (строительство, возмещение затрат)	5703	-	4 893	(1 187)	-	3 706



Руководитель (подпись)

Мостов Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	325 940	127 761	1 077 025
в том числе:				
Обеспечения по выданным займам	5801	40 427	50 907	1 010 105
Привлеченные средства дольщиков	5802	285 513	-	-
Обеспечения по договорным обязательствам	5803	-	76 854	66 920
Выданные - всего	5810	359 223	660 118	2 226 191
в том числе:				
Обеспечения по кредитным договорам	5811	359 223	660 118	2 226 191



Руководитель

Мостов Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		16 264		217 155
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		16 264		217 155
Бюджетные кредиты - всего		за 2021г. за 2020г.			
в том числе:					
	5910		-		-
	5920		-		-
	5911	за 2021г. за 2020г.			
	5921		-		-



Руководитель _____
(расшифровка подписи)

Мостов Игорь Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.