

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2021 г.**

Организация Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Жилищные или жилищно-строительные кооперативы/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 236011, Калининградская обл, г.Калининград, ул.Генерала Толстикова, д.75

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

индивидуального аудитора АО аудиторская фирма "БАЛТАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

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

| Коды       |    |
|------------|----|
| 0710001    |    |
| 19049144   |    |
| 3906355569 |    |
| 41.20      |    |
| 20102      | 16 |
| 384        |    |

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

3903007122

1023901013927

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|--|--|--|
|                        | <b>АКТИВ</b>   |      |  |  |  |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |  |  |  |
|                        | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Основные средства  | 1150 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | в том числе:   |      |  |  |  |
|                        | Незавершенное строительство                                | 1151 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Финансовые вложения  | 1170 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 451 528                                | 451 528                                | 451 528                                |
|                        | в том числе:   |      |  |  |  |
| 2.2                    | Незавершенное строительство                                | 1191 | 451 528                                | 451 528                                | 451 528                                |
|                        | Итого по разделу I   | 1100 | 451 528                                | 451 528                                | 451 528                                |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |  |  |  |
|                        | Запасы   | 1210 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 59 767                                 | 55 217                                 | 16 776                                 |
|                        | в том числе:   |      |  |  |  |
|                        | ООО "Тис-Диалог"   | 1231 | -                                      | -                                      | 1                                      |
|                        | Паевые взносы  | 1232 | 5 249                                  | 39 604                                 | 12 047                                 |
|                        | Членские взносы  | 1233 | 704                                    | 755                                    | 690                                    |
|                        | Вступительные взносы                                       | 1234 | 1                                      | 1                                      | 2                                      |
|                        | Резервный фонд   | 1235 | 22                                     | 38                                     | 36                                     |
|                        | ФОНД "ЖСС КО"  | 1236 | 46 380                                 | 14 816                                 | 4 000                                  |
|                        | ООО "Балтик-Экспо"   | 1237 | -                                      | 3                                      | -                                      |
|                        | Нераспределенный пай по оценке                             | 1238 | 7 411                                  | -                                      | -                                      |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 7 268                                  | 2 277                                  | 2 512                                  |
|                        | в том числе:   |      |  |  |  |
|                        | Денежные средства на расчетном счете                       | 1251 | 7 268                                  | 2 277                                  | 2 512                                  |

|                         |      |         |         |         |
|-------------------------|------|---------|---------|---------|
| Прочие оборотные активы | 1260 | -       | -       | -       |
| Итого по разделу II     | 1200 | 67 035  | 57 494  | 19 288  |
| <b>БАЛАНС</b>           | 1600 | 518 563 | 509 022 | 470 816 |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                 | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|--|--|--|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |      |  |  |  |
|                        | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>6</sup></b>      |      |  |  |  |
|                        | Паевой фонд  | 1310 | 515 145                                | 502 577                                | 463 314                                |
|                        | в том числе:   |      |  |  |  |
|                        | Паевые взносы  | 1311 | 515 145                                | 502 577                                | 463 314                                |
|                        | Целевой капитал                                      | 1320 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Целевые средства                                     | 1350 | 2 897                                  | 840                                    | 752                                    |
|                        | в том числе:   |      |  |  |  |
|                        | Вступительные, членские взносы                       | 1351 | 2 897                                  | 840                                    | 752                                    |
|                        | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Резервный и иные целевые фонды                       | 1370 | 409                                    | 399                                    | 397                                    |
|                        | в том числе:   |      |  |  |  |
|                        | Резервный фонд                                       | 1371 | 409                                    | 399                                    | 397                                    |
|                        | Итого по разделу III                                 | 1300 | 518 451                                | 503 816                                | 464 463                                |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                |      |  |  |  |
|                        | Заемные средства                                     | 1410 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                   | 1420 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Оценочные обязательства                              | 1430 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Прочие обязательства                                 | 1450 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Итого по разделу IV                                  | 1400 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                |      |  |  |  |
|                        | Заемные средства                                     | 1510 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | в том числе:   |      |  |  |  |
|                        | Займ   | 1511 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Кредиторская задолженность                           | 1520 | 112                                    | 5 206                                  | 6 353                                  |
|                        | в том числе:   |      |  |  |  |
|                        | Нераспределенный пай по дому                         | 1521 | -                                      | 5 157                                  | 6 324                                  |
|                        | Членские взносы                                      | 1522 | 99                                     | 48                                     | 12                                     |
|                        | Вступительные взносы                                 | 1523 | 13                                     | 1                                      | 2                                      |
|                        | АО "Янтарьэнергобыт"                                 | 1524 | -                                      | -                                      | 15                                     |
|                        | Доходы будущих периодов                              | 1530 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Оценочные обязательства                              | 1540 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Прочие обязательства                                 | 1550 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Итого по разделу V                                   | 1500 | 112                                    | 5 206                                  | 6 353                                  |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 518 563                                | 509 022                                | 470 816                                |

Руководитель

(подпись)

Готовка В.Р.

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 2022 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 Приказом 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.

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2021 г.**

|  |                          |            |    |
|--|--------------------------|------------|----|
|  | Форма по ОКУД            | Коды       |    |
|  | Дата (число, месяц, год) | 0710002    |    |
| Организация <u>Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»</u>   | по ОКПО                  | 19049144   |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН                      | 3906355569 |    |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>   | по ОКВЭД 2               | 41.20      |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Жилищные или жилищно-строительные кооперативы/Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС          | 20102      | 16 |
| Единица измерения: тыс. руб.   | по ОКЕИ                  | 384        |    |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>    | Код  | За 20 <u>21</u> г. <sup>3</sup> | За 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                    | 2110 | -                               | -                               |
|                        | Себестоимость продаж                    | 2120 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                               | -                               |
|                        | Коммерческие расходы                    | 2210 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | Управленческие расходы                  | 2220 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                               | -                               |
|                        | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                               | -                               |
|                        | Проценты к получению                    | 2320 | -                               | -                               |
|                        | Проценты к уплате                       | 2330 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | Прочие доходы                           | 2340 | -                               | -                               |
|                        | Прочие расходы                          | 2350 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | -                               | -                               |
|                        | Налог на прибыль <sup>7</sup>           | 2410 | -                               | -                               |
|                        | в т.ч. текущий налог на прибыль         | 2411 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                               | -                               |
|                        | Прочее                                  | 2460 | -                               | -                               |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | -                               | -                               |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>   | Код  | За 20 <u>21</u> г. <sup>3</sup> | За 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup> |
|------------------------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
|                        | 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 <sup>7</sup> | 2530 | -                               | -                               |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>   | 2500 | -                               | -                               |
|                        | Справочно  |      |                                 |                                 |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                               | -                               |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию   | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель

Готовка В.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 2022 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

**Отчет о целевом использовании средств**  
за 2021 г.

|  |                 |            |                          |         |
|--|-----------------|------------|--------------------------|---------|
| Организация <u>Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»</u>   | по ОКПО         | 19049144   | Коды                     | 0710003 |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН             | 3906355569 | Дата (число, месяц, год) |         |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>   | по ОКВЭД 2      | 41.20      | Форма по ОКУД            | 0710003 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Жилищные или жилищно-строительные кооперативы/Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 20102 16   |                          |         |
| Единица измерения: тыс. руб.   | по ОКЕИ         | 384        |                          |         |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя   | код НИ/стат | За 2021 г. <sup>1</sup> | За 2020 г. <sup>2</sup> |
|------------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Остаток средств на начало отчетного года  | 6100        | 503 816                 | 464 463                 |
|                        | <b>Поступило средств</b>  |             |                         |                         |
|                        | Вступительные взносы  | 6210        | -                       | 1                       |
|                        | Членские взносы   | 6215        | 932                     | 882                     |
|                        | Целевые взносы  | 6220        | 12 568                  | 39 262                  |
|                        | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230        | -                       | -                       |
|                        | Прибыль от приносящей доход деятельности организации                                      | 6240        | -                       | -                       |
|                        | Прочие  | 6250        | 2 130                   | 2                       |
|                        | Всего поступило средств   | 6200        | 15 630                  | 40 147                  |
|                        | <b>Использовано средств</b>   |             |                         |                         |
|                        | 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        | ( 971 )                 | ( 766 )                 |
|                        | в том числе:  |             |                         |                         |
|                        | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321        | ( 583 )                 | ( 550 )                 |
|                        | 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        | ( 34 )                  | ( 48 )                  |
|                        | ремонт основных средств и иного имущества   | 6325        | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | прочие  | 6326        | ( 354 )                 | ( 168 )                 |
|                        | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330        | ( - )                   | ( 3 )                   |
|                        | Прочие  | 6350        | ( 24 )                  | ( 25 )                  |
|                        | Всего использовано средств  | 6300        | ( 995 )                 | ( 794 )                 |
|                        | Остаток средств на конец отчетного года   | 6400        | 518 451                 | 503 816                 |

Руководитель Готюва В.Р.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. 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 приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.



### Отчет об изменении капитала

за 2021 г.

форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |
|------------|----|
| 071000-4   |    |
| 19049144   |    |
| 3906355569 |    |
| 41.20      |    |
| 20102      | 16 |
| 384        |    |

Организация Жилищно-строительный кооператив «Гаринский»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Жилищные или

жилищно-строительные кооперативы/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

#### 1. Движение капитала

| Наименование показателя   | Код<br>НИИ/<br>стат | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный<br>капитал | Резервный<br>капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого |
|---|---------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup><br>За 2020 г. <sup>2</sup> | 3100                | -                | ( )   | -                     | -                    | -  | -     |
| Увеличение капитала - всего:  | 3210                | -                | -   | -                     | -                    | -  | -     |
| в том числе:  |                     |                  |   |                       |                      |  |       |
| чистая прибыль  | 3211                | X                | X   | X                     | X                    | -  | -     |
| переоценка имущества  | 3212                | X                | X   | -                     | X                    | -  | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала                   | 3213                | X                | X   | -                     | X                    | -  | -     |
| дополнительный выпуск акций   | 3214                | -                | -   | -                     | X                    | X  | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций  | 3215                | -                | -   | -                     | X                    | -  | X     |
| реорганизация юридического лица   | 3216                | -                | -   | -                     | -                    | -  | -     |

| Наименование показателя                                     | Код НИ/стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320        | ( - )            | -   | ( - )              | ( - )             | ( - )  | ( - ) |
| в том числе:  |             |                  |   |                    |                   |  |       |
| убыток  | 3321        | X                | X   | X                  | X                 | ( - )  | ( - ) |
| переоценка имущества  | 3322        | X                | X   | ( - )              | X                 | ( - )  | ( - ) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323        | X                | X   | ( - )              | X                 | ( - )  | ( - ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324        | ( - )            | -   | -                  | X                 | ( - )  | ( - ) |
| уменьшение количества акций                                 | 3325        | ( - )            | -   | -                  | X                 | ( - )  | ( - ) |
| реорганизация юридического лица                             | 3326        | -                | -   | -                  | -                 | ( - )  | ( - ) |
| Дивиденды   | 3327        | X                | X   | X                  | X                 | ( - )  | ( - ) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330        | X                | X   | -                  | -                 | ( - )  | X     |
| Изменение резервного капитала                               | 3340        | X                | X   | X                  | -                 | ( - )  | X     |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.³                    | 3300        | -                | ( - )                                       | ( - )              | ( - )             | ( - )  | ( - ) |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| в том числе:  |             |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль  | 3311        | X                | X   | X                  | X                 | ( - )  | ( - ) |
| переоценка имущества  | 3312        | X                | X   | -                  | X                 | ( - )  | ( - ) |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313        | X                | X   | -                  | X                 | ( - )  | ( - ) |
| Дополнительный выпуск акций                                 | 3314        | -                | -   | -                  | X                 | X  | X     |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315        | -                | -   | -                  | X                 | ( - )  | ( - ) |
| реорганизация юридического лица                             | 3316        | -                | -   | -                  | -                 | ( - )  | ( - ) |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320        | ( - )            | ( - )                                       | ( - )              | ( - )             | ( - )  | ( - ) |
| в том числе:  |             |                  |   |                    |                   |  |       |
| убыток  | 3321        | X                | X   | X                  | X                 | ( - )  | ( - ) |
| переоценка имущества  | 3322        | X                | X   | ( - )              | X                 | ( - )  | ( - ) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323        | X                | X   | ( - )              | X                 | ( - )  | ( - ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324        | ( - )            | -   | -                  | X                 | ( - )  | ( - ) |
| уменьшение количества акций                                 | 3325        | ( - )            | -   | -                  | X                 | ( - )  | ( - ) |
| реорганизация юридического лица                             | 3326        | -                | -   | -                  | -                 | ( - )  | ( - ) |
| Дивиденды   | 3327        | X                | X   | X                  | X                 | ( - )  | ( - ) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330        | X                | X   | -                  | -                 | ( - )  | X     |
| Изменение резервного капитала                               | 3340        | X                | X   | X                  | -                 | ( - )  | X     |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.³                    | 3300        | -                | ( - )                                       | ( - )              | ( - )             | ( - )  | ( - ) |



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

| Наименование показателя  | Код НИ/Стат | На 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 2020 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
|  |             |                                    | 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        | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: |             |                                    |  |                       |                                    |
| (по статье)  |             |                                    |  |                       |                                    |
| до корректировок   | 3402        | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| корректировка в связи с:                                       |             |                                    |  |                       |                                    |
| изменением учетной политики                                    | 3412        | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| исправлением ошибок  | 3422        | -                                  | -  | -                     | -                                  |
| после корректировок  | 3502        | -                                  | -  | -                     | -                                  |

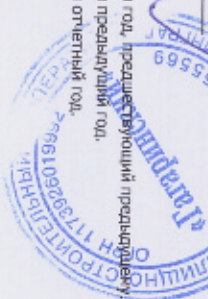
**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код<br>НИИ/<br>стат | На 31 декабря        | На 31 декабря        | На 31 декабря        |
|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                         |                     | 2021 г. <sup>3</sup> | 2020 г. <sup>2</sup> | 2019 г. <sup>1</sup> |
| Чистые активы           | 3600                | 518 451              | 503 816              | 464 463              |

Руководитель

(подпись) Готова В.Р.  
Готова В.Р.

" 24 " февраля 2022 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2021 г.

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| Организация <u>Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»</u>   | по ОКПО         | 19049144   |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН             | 3906355569 |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>   | по ОКВЭД 2      | 41.20      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Жилищные или жилищно-строительные кооперативы/Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 20102   16 |
| Единица измерения: тыс. руб.   | по ОКЕИ         | 384        |
| Дата (число, месяц, год)   | Форма по ОКУД   | 0710005    |

| Наименование показателя  | Код НИ/стат | За 2021 г. <sup>1</sup> | За 2020 г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                         |                         |
| Поступления - всего  | 4110        | 37 558                  | 11 407                  |
| в том числе:   |             |                         |                         |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | -                       | -                       |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | -                       | -                       |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        | -                       | -                       |
| прочие поступления   | 4119        | 37 558                  | 11 407                  |
| Платежи - всего  | 4120        | ( 32 567 )              | ( 11 642 )              |
| в том числе:   |             |                         |                         |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 31 960 )              | ( 11 063 )              |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( 583 )                 | ( 550 )                 |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | -                       | -                       |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | -                       | -                       |
| прочие платежи   | 4129        | ( 24 )                  | ( 29 )                  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100        | 4 991                   | (235)                   |

| Наименование показателя   | Код НИ/<br>стат | За 2021 г. <sup>1</sup> | За 2020 г. <sup>2</sup> |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <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)   | 4212            | -                       | -                       |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213            | -                       | -                       |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214            | -                       | -                       |
| прочие поступления  | 4219            | -                       | -                       |
| Платежи - всего   | 4220            | ( - )                   | ( - )                   |
| 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            | ( - )                   | ( - )                   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224            | ( - )                   | ( - )                   |
| прочие платежи  | 4229            | ( - )                   | ( - )                   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200            | -                       | -                       |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |                 |                         |                         |
| Поступления - всего   | 4310            | -                       | 5                       |
| в том числе:  |                 |                         |                         |
| получение кредитов и займов   | 4311            | -                       | 5                       |
| 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            | -                       | -                       |

| Наименование показателя   | Код НИ/<br>стат | За 2021 г. <sup>1</sup> | За 2020 г. <sup>2</sup> |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего   | 4320            | ( - )                   | ( 5 )                   |
| 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            | ( - )                   | ( - )                   |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323            | ( - )                   | ( 5 )                   |
| прочие платежи  | 4329            | ( - )                   | ( - )                   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300            | -                       | -                       |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400            | 4 991                   | (235)                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450            | 2 277                   | 2 512                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500            | 7 268                   | 2 277                   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490            | -                       | -                       |

Руководитель

Готовка В.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, сопоставимый отчетному периоду.



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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя       | код НИ/стат | Период        | На начало года                         |   | Изменения за период |  |   |                      |                       |  |                         | На конец периода                       |   |
|-------------------------------|-------------|---------------|--|---|---------------------|--|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|--|---|
|                               |             |               | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                                 |   | число по амортизации | убыток от обесценения | Переоценка                             |                         | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |             |               |  |   |                     | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                      |                       | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация |  |   |
| Нематериальные активы – всего | 5100        | За 20 21 г.1) | -                                      | ( - )   | -                   | ( - )                                  | -   | ( - )                | -                     | -                                      | -                       | -                                      | ( - )   |
|                               | 5110        | За 20 20 г.2) | -                                      | ( - )   | -                   | ( - )                                  | -   | ( - )                | -                     | -                                      | -                       | -                                      | ( - )   |
| в том числе:                  | 5101        | За 20 21 г.1) |  |   |                     |  |   |                      |                       |  |                         |  |   |
|                               | 5111        | За 20 20 г.2) |  |   |                     |  |   |                      |                       |  |                         |  |   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | код НИ/стат | На 31 декабря 20 21 г.4) |   | На 31 декабря 20 20 г.2) | На 31 декабря 20 19 г.5) |
|-------------------------|-------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
|                         |             |                          |   |                          |                          |
| Всего                   | 5120        | -                        | - | -                        | -                        |
| в том числе:            | 5121        |                          |   |                          |                          |



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

| Наименование показателя   | код НИ/стат | Период        | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|-------------|---------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |             |               |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего          | 5160        | За 20 21 г.1) | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | 5170        | За 20 20 г.2) | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| в том числе:  |             |               |                |                     |  |   |                  |
|   | 5161        | За 20 21 г.1) |                |                     |  |   |                  |
|   | 5171        | За 20 20 г.2) |                |                     |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5180        | За 20 21 г.1) | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | 5190        | За 20 20 г.2) | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| в том числе:  |             |               |                |                     |  |   |                  |
|   | 5181        | За 20 21 г.1) |                |                     |  |   |                  |
|   | 5191        | За 20 20 г.2) |                |                     |  |   |                  |





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | код НИУ стат | 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 20 21 г.1) | 451 528        | -                   | ( - )   | ( - )   | 451 528          |
|  | 5250         | За 20 20 г.2) | 451 528        | -                   | ( - )   | ( - )   | 451 528          |
| в том числе:   |              |               |                |                     |         |   |                  |
| Незавершенное строительство дома   | 5241         | За 20 21 г.1) | 451 528        | -                   | ( - )   | ( - )   | 451 528          |
|  | 5251         | За 20 20 г.2) | 451 528        | -                   | ( - )   | ( - )   | 451 528          |

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

| Наименование показателя  | код НИУ стат | За 20 21 г.1) |   | За 20 20 г.2) |   |
|--|--------------|---------------|---|---------------|---|
|  |              |               |   |               |   |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260         | -             | - | -             | - |
| в том числе:   |              |               |   |               |   |
|  | 5261         |               |   |               |   |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270         | -             | - | -             | - |
| в том числе:   |              |               |   |               |   |
|  | 5271         |               |   |               |   |

## 2.4.Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | код НИ/<br>стат | На 31 декабря |            | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|   |                 | 20 21 г.4)    | 20 20 г.2) | 20 19 г.5)    |               |
| 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            | -             | -          | -             |               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284            | -             | -          | -             |               |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285            | -             | -          | -             |               |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)   | 5286            |               |            |               |               |

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя            | код НК/стат | Период        | На начало года           |                            | Поступило | Изменения за период      |                            |  |  | На конец периода         |                            |
|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------|----------------------------|
|                                    |             |               | первоначальная стоимость | накопленная корректировка? |           | выбыло (погашено)        |                            | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка? |
|                                    |             |               |                          |                            |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка? |  |  |                          |                            |
| <b>Долгосрочные - всего</b>        | 5301        | За 20 21 г.1) | -                        | -                          | -         | ( - )                    | -                          | -  | -  | -                        | -                          |
|                                    | 5311        | За 20 20 г.2) | -                        | -                          | -         | ( - )                    | -                          | -  | -  | -                        | -                          |
| в том числе:                       | 5302        | За 20 21 г.1) |                          |                            |           |                          |                            |  |  |                          |                            |
|                                    | 5312        | За 20 20 г.2) |                          |                            |           |                          |                            |  |  |                          |                            |
| <b>Краткосрочные - всего</b>       | 5305        | За 20 21 г.1) | -                        | -                          | -         | ( - )                    | -                          | -  | -  | -                        | -                          |
|                                    | 5315        | За 20 20 г.2) | -                        | -                          | 5         | ( 5 )                    | -                          | -  | -  | -                        | -                          |
| в том числе:<br>Займ               | 5306        | За 20 21 г.1) | -                        | -                          | -         | ( - )                    | -                          | -  | -  | -                        | -                          |
|                                    | 5316        | За 20 20 г.2) | -                        | -                          | 5         | ( 5 )                    | -                          | -  | -  | -                        | -                          |
| <b>Финансовых вложений - итого</b> | 5300        | За 20 21 г.1) | -                        | -                          | -         | ( - )                    | -                          | -  | -  | -                        | -                          |
|                                    | 5310        | За 20 20 г.2) | -                        | -                          | 5         | ( 5 )                    | -                          | -  | -  | -                        | -                          |



#### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                                 | код НИ/<br>стат | На 31 декабря |            | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|   |                 | 20 21 г.4)    | 20 20 г.2) | 20 19 г.3)    |               |
| <b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>   | 5440            | -             | -          | -             |               |
| в том числе:  | 5441            |               |            |               |               |
| <b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b> | 5445            | -             | -          | -             |               |
| в том числе:  | 5446            |               |            |               |               |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | код НИУ/стат | 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 краткосрочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|   |              |               |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8) | принитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8) | погаше- ние | списание на финансовый результат8) | восста- новление резерва |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего  | 5501         | 31.20.21 г.1) | -                             | ( - )                                   | -   | -  | ( - )       | ( - )                              | -                        | ( - )   | -                             | ( - )                                     |
|   | 5521         | 31.20.20 г.2) | -                             | ( - )                                   | -   | -  | ( - )       | ( - )                              | -                        | ( - )   | -                             | ( - )                                     |
| в том числе:                                    | 5502         | 31.20.21 г.1) |                               |   |   |  |             |                                    |                          |   |                               |   |
|   | 5522         | 31.20.20 г.2) |                               |   |   |  |             |                                    |                          |   |                               |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510         | 31.20.21 г.1) | 55 217                        | ( - )                                   | 69 050  | -  | ( 64 500 )  | ( - )                              | -                        | -   | 59 767                        | ( - )                                     |
|   | 5530         | 31.20.20 г.2) | 16 775                        | ( - )                                   | 49 838  | -  | ( 11 394 )  | ( - )                              | -                        | -   | 55 217                        | ( - )                                     |
| в том числе:                                    |              |               |                               |   |   |  |             |                                    |                          |   |                               |   |
| Паевые взносы                                   | 5511         | 31.20.21 г.1) | 39 604                        | ( - )                                   | 29 132  | -  | ( 63 487 )  | ( - )                              | -                        | -   | 5 249                         | ( - )                                     |
|   | 5531         | 31.20.20 г.2) | 12 047                        | ( - )                                   | 38 096  | -  | ( 10 539 )  | ( - )                              | -                        | -   | 39 604                        | ( - )                                     |
| Вступительные взносы                            | 5512         | 31.20.21 г.1) | 1                             | ( - )                                   | -   | -  | ( - )       | ( - )                              | -                        | -   | 1                             | ( - )                                     |
|   | 5532         | 31.20.20 г.2) | 2                             | ( - )                                   | 2   | -  | ( 1 )       | ( - )                              | -                        | -   | 1                             | ( - )                                     |
| Членские взносы                                 | 5513         | 31.20.21 г.1) | 755                           | ( - )                                   | 933   | -  | ( 984 )     | ( - )                              | -                        | -   | 704                           | ( - )                                     |
|   | 5533         | 31.20.20 г.2) | 690                           | ( - )                                   | 917   | -  | ( 852 )     | ( - )                              | -                        | -   | 755                           | ( - )                                     |
| Резервный фонд                                  | 5514         | 31.20.21 г.1) | 38                            | ( - )                                   | 10  | -  | ( 26 )      | ( - )                              | -                        | -   | 22                            | ( - )                                     |
|   | 5534         | 31.20.20 г.2) | 36                            | ( - )                                   | 4   | -  | ( 2 )       | ( - )                              | -                        | -   | 38                            | ( - )                                     |
| Фонд "ЖСС КО"                                   | 5515         | 31.20.21 г.1) | 14 816                        | ( - )                                   | 31 564  | -  | ( - )       | ( - )                              | -                        | -   | 46 380                        | ( - )                                     |
|   | 5535         | 31.20.20 г.2) | 4 000                         | ( - )                                   | 10 816  | -  | ( - )       | ( - )                              | -                        | -   | 14 816                        | ( - )                                     |
| Нераспределенный пай по оценке                  | 5516         | 31.20.21 г.1) | -                             | ( - )                                   | 7 411   | -  | ( - )       | ( - )                              | -                        | -   | 7 411                         | ( - )                                     |
|   | 5536         | 31.20.20 г.2) | -                             | ( - )                                   | -   | -  | ( - )       | ( - )                              | -                        | -   | -                             | ( - )                                     |
| ООО "Балтик-Экспо"                              | 5517         | 31.20.21 г.1) | 3                             | ( - )                                   | -   | -  | ( 3 )       | ( - )                              | -                        | -   | -                             | ( - )                                     |
|   | 5537         | 31.20.20 г.2) | -                             | ( - )                                   | 3   | -  | ( - )       | ( - )                              | -                        | -   | 3                             | ( - )                                     |
| <b>Итого</b>                                    | 5500         | 31.20.21 г.1) | 55 217                        | ( - )                                   | 69 050  | -  | ( 64 500 )  | ( - )                              | -                        | X   | 59 767                        | ( - )                                     |
|   | 5520         | 31.20.20 г.2) | 16 775                        | ( - )                                   | 49 838  | -  | ( 11 394 )  | ( - )                              | -                        | X   | 55 217                        | ( - )                                     |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | код НИУ/<br>стат | На 31 декабря                 |                      | На 31 декабря                 |                      | На 31 декабря                 |                      |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                         |                  | 20                            | 21 г.1)              | 20                            | 20 г.2)              | 20                            | 19 г.3)              |
|                         |                  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| <b>Всего</b>            | 5540             | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:            | 5541             |                               |                      |                               |                      |                               |                      |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                 | код НИУ/<br>стат | 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) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления9) | погашение | списание на финансовый результат9) |   |                          |
| <b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>  | 5551             | 31 20 21 г.1) | -                      | -   | -  | ( - )     | ( - )                              | ( - )   | -                        |
|   | 5571             | 31 20 20 г.2) | -                      | -   | -  | ( - )     | ( - )                              | ( - )   | -                        |
| в том числе:  |                  |               |                        |   |  |           |                                    |   |                          |
|   | 5552             | 31 20 21 г.1) |                        |   |  |           |                                    |   |                          |
|   | 5572             | 31 20 20 г.2) |                        |   |  |           |                                    |   |                          |
| <b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b> | 5560             | 31 20 21 г.1) | 5 206                  | 63  | -  | ( 5 157 ) | ( - )                              | -   | 112                      |
|   | 5580             | 31 20 20 г.2) | 6 353                  | 36  | -  | ( 1 183 ) | ( - )                              | -   | 5 206                    |
| в том числе:  |                  |               |                        |   |  |           |                                    |   |                          |
| АО "Янтарьэнергообит"                                   | 5561             | 31 20 21 г.1) | -                      | -   | -  | ( - )     | ( - )                              | -   | -                        |
|   | 5581             | 31 20 20 г.2) | 15                     | -   | -  | ( 15 )    | ( - )                              | -   | -                        |
| Нераспределенный пай по                                 | 5562             | 31 20 21 г.1) | 5 157                  | -   | -  | ( 5 157 ) | ( - )                              | -   | -                        |
|   | 5582             | 31 20 20 г.2) | 6 324                  | -   | -  | ( 1 167 ) | ( - )                              | -   | 5 157                    |
| Членские взносы   | 5563             | 31 20 21 г.1) | 48                     | 51  | -  | ( - )     | ( - )                              | -   | 99                       |
|   | 5583             | 31 20 20 г.2) | 12                     | 36  | -  | ( - )     | ( - )                              | -   | 48                       |
| Вступительные взносы                                    | 5564             | 31 20 21 г.1) | 1                      | 12  | -  | ( - )     | ( - )                              | -   | 13                       |
|   | 5584             | 31 20 20 г.2) | 2                      | -   | -  | ( 1 )     | ( - )                              | -   | 1                        |
| <b>Итого</b>  | 5550             | 31 20 21 г.1) | 5 206                  | 63  | -  | ( 5 157 ) | ( - )                              | X   | 112                      |
|   | 5570             | 31 20 20 г.2) | 6 353                  | 36  | -  | ( 1 183 ) | ( - )                              | X   | 5 206                    |



#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | код НИУ/<br>стат | На 31 декабря |         | На 31 декабря |         | На 31 декабря |         |
|-------------------------|------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|                         |                  | 20            | 21 г.1) | 20            | 20 г.2) | 20            | 19 г.3) |
| <b>Всего</b>            | 5590             | -             |         | -             |         | -             |         |
| в том числе:            | 5591             |               |         |               |         |               |         |

#### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | код НИУ/<br>стат | За 20   |         | За 20 |         |
|---|------------------|---------|---------|-------|---------|
|   |                  | 21 г.1) | 20 г.2) | 20    | 19 г.3) |
| Материальные затраты  | 5610             | -       |         | -     |         |
| Расходы на оплату труда   | 5620             | -       |         | -     |         |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630             | -       |         | -     |         |
| Амортизация   | 5640             | -       |         | -     |         |
| Прочие затраты  | 5650             | -       |         | -     |         |
| Итого по элементам  | 5660             | -       |         | -     |         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670             | -       |         | -     |         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680             | -       |         | -     |         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600             | -       |         | -     |         |

### 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                    | код НИУ/<br>стат | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная<br>сумма | Остаток на<br>конец<br>периода |
|--|------------------|---------------------------|----------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Оценочные<br/>обязательства - всего</b> | 5700             | -                         | -        | ( - )    | ( - )                              | -                              |
| в том числе:                               | 5701             |                           |          |          |                                    |                                |

### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя   | код НИУ/<br>стат | На 31 декабря |            |            |
|---------------------------|------------------|---------------|------------|------------|
|                           |                  | 20 21 г.4)    | 20 20 г.2) | 20 19 г.3) |
| <b>Полученные - всего</b> | 5800             | -             | -          | -          |
| в том числе:              | 5801             |               |            |            |
| <b>Выданные- всего</b>    | 5810             | -             | -          | -          |
| в том числе:              | 5811             |               |            |            |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя                   |            | код НИ/<br>стат | За 20 21 г.1)  |                 | За 20 20 г.2)     |               |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|   |            |                 |                |                 |                   |               |
| <b>Получено бюджетных средств – всего</b> |            | 5900            | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                              |            | 5901            | -              | -               | -                 | -             |
| на текущие расходы                        |            |                 |                |                 |                   |               |
| на вложения во внеоборотные активы        |            | 5905            | -              | -               | -                 | -             |
|   |            |                 | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| <b>Бюджетные кредиты – всего</b>          | 20 21 г.1) | 5910            | -              | -               | -                 | -             |
|   | 20 20 г.2) | 5920            | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                              |            |                 |                |                 |                   |               |
|   | 20 21 г.1) | 5911            |                |                 |                   |               |
|   | 20 20 г.2) | 5921            |                |                 |                   |               |

### Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» имонует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

- 3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 59767 тыс. руб. в т.ч:
- 7411 тыс. руб. Нераспределенный пай
  - 46380 тыс. руб. – предоплата ФОНД "ЖСС КО" на завершение строительства
  - 5949 тыс. руб. – задолженность по паевым взносам
  - 704 тыс. руб. – задолженность членов ЖСК по взносам.
  - 22 тыс. руб. – задолженность членов ЖСК по резервному фонду
- 3.3. Стр. 1250 Денежные средства – 7268 тыс. руб. – средства на расчет ном счету.
- 3.4. Стр. 1310 Паевой фонд – 515145 тыс. руб.
- 3.5. Стр. 1350 Целевые средства – 2897 тыс. руб.
- 3.6. Стр. 1370 Резервный и иные целевые фонды – 409 тыс. руб.
- 3.7. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 112 тыс. руб. в т.ч.
- 99 тыс. руб. – Членские взносы;
  - 13 тыс.руб. – Вступительные взносы

Председатель Правления ЖСК «Гагаринский»  
08.02.2022



**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ЖСК «Гагаринский» за 2021 год**

1. Сведения об организации

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Полное наименование                | Жилищно-строительный кооператив «Гагаринский»                          |
| Юридический адрес                  | 23623, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Зеленая, д.89, оф. 14 |
| Организационно-правовая форма      | Жилищные или жилищно-строительные кооперативы                          |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий                             |
| Среднесписочная численность        | 1  |

2. Характеристика деятельности ЖСК «Гагаринский»

Основным источником финансирования ЖСК служат целевые поступления на содержание кооператива и ведения уставной деятельности.

К целевым поступлениям относятся вступительные взносы, членские взносы и резервный фонд

Вступительные взносы – денежные средства, вносимые на покрытие расходов, связанных с появлением новых собственников помещений (в том числе приемом новых членов ЖСК)

Членские взносы – денежные средства, вносимые членами ЖСК на покрытие расходов предусмотренных сметой

Резервный фонд – денежные средства вносимые на покрытие перерасхода по смете.

Все целевые поступления отражаются по кредиту счета 86 «Целевое финансирование».

Целевые поступления не являются объектом налогообложения (п.3 ст. 39 НК РФ; п. 2 ст. 251 НК РФ)

Для отражения расходов по уставной деятельности счета производственных затрат не используются. Начисление и фактические расходы по смете отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Предпринимательская деятельность не ведется. Учет затрат при осуществлении предпринимательской деятельности ведется без их разделения на прямые и косвенные. Прочие доходы и расходы отражаются непосредственно на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по общим правилам.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021г.

3.1. Стр. 1190 Прочие необоротные активы – 451528 тыс. руб. - незавершенное строительство