

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31 12 2022</b>	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"</b>	по ОКПО		<b>11259221</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>7718894438</b>
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2		<b>41.20</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300 16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>108814, Москва г, Калужское шоссе 24-й (п Сосенское) км, д. № 1, стр. 1, этаж 6 пом. XIII ком. 25 оф. 619/1</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛ АУДИТ"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		<b>7724583222</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		<b>1067746791837</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.2	Нематериальные активы	1110	453	644	838
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	516 553	336 286	1 323 836
	в том числе:				
5.1	Основные средства в организации	11501	494 254	318 607	1 323 836
	Права пользования активами	11502	22 299	17 679	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	563 633	945 546	35
5.3	Финансовые вложения	1170	285 337	293 637	285 337
	в том числе:				
	Предоставленные займы		285 337	293 637	285 337
	Отложенные налоговые активы	1180	78 743	19 290	35 519
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 896	2 390	7 662
	Итого по разделу I	1100	1 446 615	1 597 792	1 653 227
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.4	Запасы	1210	10 236 397	9 829 698	7 526 964
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 946	2 014	20 447
	Товары отгруженные	12102	1 220	-	-
	Товары	12103	191 926	200 713	102 860
	Основное производство	12104	10 032 305	9 626 971	7 403 657
	Незавершенное строительство, в том числе объект долевого строительства	12105	10 032 305	9 626 971	7 403 657

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 414 266	890 585	23 172
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	1 106
	НДС при строительстве ОС	12203	1 414 266	890 585	22 066
5.6	Дебиторская задолженность	1230	2 838 693	3 475 468	2 905 988
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 647 446	2 295 554	1 313 991
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	215 001	177 373	50 529
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 611	45 501	80 941
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	575	745	991
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	151 992	201 375	220 454
	Задолженность участников долевого строительства	12306	822 068	754 920	1 239 082
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	162 000	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	162 000	-
5.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	287 200	1 146 429	1 598 384
	в том числе:				
	Аккредитивы	12501	224 336	1 138 769	1 539 000
	Расчетные счета	12502	62 864	7 660	59 384
	Прочие оборотные активы	1260	1 030	975	106
	Итого по разделу II	1200	14 777 586	15 505 156	12 054 614
	<b>БАЛАНС</b>	1600	16 224 201	17 102 948	13 707 841

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	805 010	805 010	805 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 014 904	940 577	930 264
	Итого по разделу III	1300	1 819 914	1 745 587	1 735 274
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.8	Заемные средства	1410	11 841 187	6 382 860	3 148 136
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	10 850 701	6 037 078	3 148 136
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	990 486	345 782	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 306	2 581	784
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	900 632	878 333	878 333
	в том числе:				
	Долгосрочные расчеты с поставщиками		878 333	878 333	878 333
	Арендные обязательства		22 299	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 749 125	7 263 774	4 027 253
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.7	Кредиторская задолженность	1520	1 633 815	8 067 611	7 922 369
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 417 108	414 713	411 057
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 087	8 804	537
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 588	11 546	9 157
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 531	2 345	1 687
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 208	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	6 140	10 727	10 970
	Обязательства по договорам долевого участия в строительстве	15208	186 153	7 619 476	7 488 961
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 347	25 976	22 945
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 655 162	8 093 587	7 945 314
	<b>БАЛАНС</b>	1700	16 224 201	17 102 948	13 707 841



Руководитель

Афанасьев Алексей  
Андреевич

(расшифровка подписи)

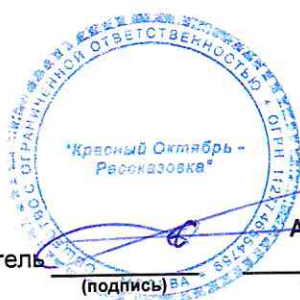
28 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"</b>	ИНН	<b>11259221</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7718894438</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
5.9	Выручка	2110	1 621 215	1 193 922
5.10	Себестоимость продаж	2120	(263 931)	(541 251)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 357 284	652 671
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(828 668)	(447 116)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	528 616	205 555
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.11	Проценты к получению	2320	15 757	14 972
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.11	Прочие доходы	2340	66 402	10 917
5.11	Прочие расходы	2350	(497 535)	(185 942)
5.12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	113 240	45 502
5.12	Налог на прибыль	2410	(38 875)	(34 995)
	в том числе:			
5.12	текущий налог на прибыль	2411	(93 603)	(16 970)
5.12	отложенный налог на прибыль	2412	54 728	(18 025)
5.12	Прочее	2460	(38)	(193)
5.12	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 327	10 314

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
5.12	Совокупный финансовый результат периода	2500	74 327	10 314
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись) Афанасьев Алексей  
Андреевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
11259221	
7718894438	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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 2020 г.	3100	805 010	-	-	-	930 264	1 735 274
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 314	10 314
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 314	10 314
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	805 010	-	-	-	940 577	1 745 587
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	74 327	74 327
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74 327	74 327
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	805 010	-	-	-	1 014 904	1 819 914

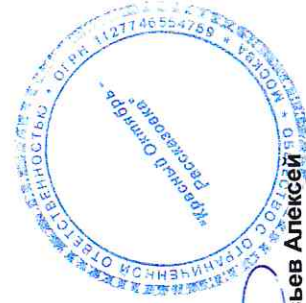
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 735 273	10 314	-	1 745 587
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 735 273	10 314	-	1 745 587
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	930 263	10 314	-	940 577
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	930 263	10 314	-	940 577
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 819 914	1 745 587	1 735 274



Руководитель Афанасьев Алексей Андреевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**


Организация Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
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	2022
11259221		
7718894438		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	842 595	4 204 147
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	372 660	613 470
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от ДДУ	4114	445 702	3 485 255
прочие поступления	4119	24 233	105 422
Платежи - всего	4120	(6 685 747)	(7 374 743)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 313 626)	(5 885 322)
в связи с оплатой труда работников	4122	(184 300)	(176 680)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(14 319)
налога на прибыль организаций	4124	(50 435)	(7 112)
платежи в бюджет без учета налога на прибыль	4125	(32 878)	(33 470)
прочие платежи	4129	(1 104 508)	(1 257 840)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 843 152)	(3 170 596)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	170 300	317 600
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	170 300	317 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(487 900)
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	-	(487 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	170 300	(170 300)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 813 623	4 846 312
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 813 623	4 846 312
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 957 371)
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	-	(1 957 371)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 813 623	2 888 941
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(859 229)	(451 955)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 146 429	1 598 384
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	287 200	1 146 429
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Афанасьев Алексей Андреевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2022	12	31
11259221		
7718894438		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Афанасьев Алексей Андреевич**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	453	644	838
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	516 553	336 286	1 323 836
Доходные вложения в материальные ценности	1160	563 633	945 546	35
Финансовые вложения долгосрочные	1170	285 337	293 637	285 337
Отложенные налоговые активы	1180	78 743	19 290	35 519
Прочие внеоборотные активы	1190	1 896	2 390	7 662
Запасы	1210	10 236 397	9 829 698	7 526 964
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 414 266	890 585	23 172
Дебиторская задолженность*	1230	2 838 693	3 475 468	2 905 988
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	162 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	287 200	1 146 429	1 598 384
Прочие оборотные активы	1260	1 030	975	106
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>16 224 201</b>	<b>17 102 948</b>	<b>13 707 841</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	11 841 187	6 382 860	3 148 136
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 306	2 581	784
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	900 632	878 333	878 333
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 633 815	8 067 611	7 922 369
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 347	25 976	22 945
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>14 404 287</b>	<b>15 357 361</b>	<b>11 972 567</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 819 914</b>	<b>1 745 587</b>	<b>1 735 274</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	940 577	-	940 577
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 745 587</b>	-	<b>1 745 587</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 581	-	2 581
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>6 048 742</b>	-	<b>6 048 742</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>16 755 746</b>	-	<b>16 755 746</b>

**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		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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2 049	(1 405)	-	(195)	-	-	2 052	(1 600)
	5110	за 2021г.	2 049	(1 211)	-	(194)	-	-	2 049	(1 405)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	2 049	(1 405)	-	(195)	-	-	2 052	(1 600)
	5111	за 2021г.	2 049	(1 211)	-	(194)	-	-	2 049	(1 405)

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

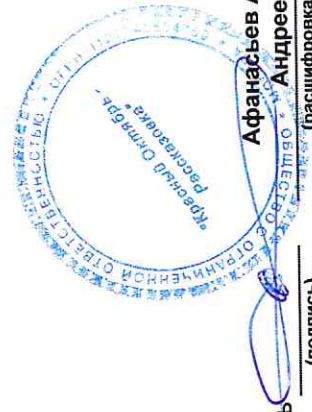
Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-





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

Наименование показателя	Код	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 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	4	(3)	1	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	1	(1)	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	
Исключительные права на откорректированную проектную документацию по ЖД 14	5182	за 2022г.	-	1	(1)	-	
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	
Исключительные права на архитектурно-градостроительные решения (Альбом-буклет) ЖД 14	5183	за 2022г.	-	1	(1)	-	
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	
Исключительное право на концепцию КПП юг (19.2 по генплану)	5184	за 2022г.	-	1	-	1	
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	
Исключительное право на АГР на Здание школы 1840 мест	5185	за 2022г.	-	1	-	1	
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	



Афанасьев Алексей  
Андреевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 марта 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

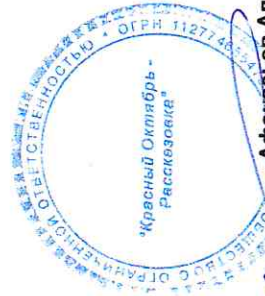
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	36 992	-	(24 299)	12 694
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	12 694	-	-	12 694
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование ДОО на 150 мест	5242	за 2022г.	-	1 514	-	(1 514)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2022г.	-	486	-	(486)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Други виды онсовых средств	5244	за 2022г.	-	22 299	-	(22 299)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 578	-
в том числе:			
Сети водоснабжения 77:17:0110504:154	5261	2 578	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	563 633	6 178	35
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	22 299	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	23 395	18 560
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	745 594	876 350	1 598 074
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Афанасьев Алексей Андреевич**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

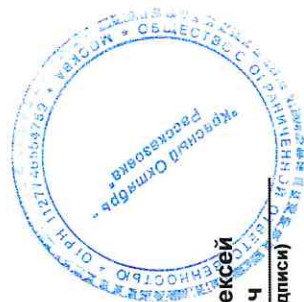
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная коррективировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	293 637	-	-	(8 300)	-	-	-	-	285 337	-
	5311	за 2021г.	285 337	-	35 900	(27 600)	-	-	-	-	293 637	-
в том числе: Займы	5302	за 2022г.	293 637	-	-	(8 300)	-	-	-	-	285 337	-
	5312	за 2021г.	285 337	-	35 900	(27 600)	-	-	-	-	293 637	-
	5305	за 2022г.	162 000	-	-	(162 000)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	-	-	162 000	-	-	-	-	-	162 000	-
	5306	за 2022г.	162 000	-	-	(162 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5316	за 2021г.	-	-	162 000	-	-	-	-	-	162 000	-
	5300	за 2022г.	455 637	-	-	(170 300)	-	-	-	-	285 337	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	285 337	-	197 900	(27 600)	-	-	-	-	455 637	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Афанасьев Алексей  
Андреевич  
(расшифровка подписи)



28 марта 2023 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости		балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	9 829 698	-	9 829 698	20 610 194	(20 203 494)	-	-	-	X	10 236 397	-	10 236 397			
	5420	за 2021г.	7 526 964	-	7 526 964	11 156 014	(8 853 280)	-	-	-	X	9 829 698	-	9 829 698			
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 014	-	2 014	14 529	(5 596)	-	-	-	-	10 946	-	10 946			
	5421	за 2021г.	20 447	-	20 447	5 032	(23 465)	-	-	-	-	2 014	-	2 014			
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	200 713	-	200 713	130 882	(139 669)	-	-	-	-	191 926	-	191 926			
	5423	за 2021г.	102 860	-	102 860	532 771	(434 918)	-	-	-	-	200 713	-	200 713			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	26 687	(25 467)	-	-	-	-	1 220	-	1 220			
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Незавершенное строительство	5407	за 2022г.	9 626 971	-	9 626 971	20 438 096	(20 032 762)	-	-	-	-	10 032 305	-	10 032 305			
	5427	за 2021г.	7 403 657	-	7 403 657	10 618 211	8 394 897	-	-	-	-	9 626 971	-	9 626 971			

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Афанасьев Алексей  
Андреевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 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			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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 2022г.	716 275	-	122 413	-	(16 620)	-	-	-	-	822 068	-	-
	5521	за 2021г.	1 001 173	-	-	-	(284 898)	-	-	-	-	716 275	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	5505	за 2022г.	716 275	-	122 413	-	(16 620)	-	-	-	-	822 068	X	-
	5525	за 2021г.	1 001 173	-	-	-	(284 898)	-	-	-	-	716 275	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 989 347	(230 154)	7 304 847	-	(8 055 784)	-	-	-	-	2 246 779	-	(230 154)
	5530	за 2021г.	2 129 844	(225 029)	5 663 317	80	(4 808 617)	(402)	-	-	-	2 989 347	-	(230 154)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	177 373	-	485 382	-	(447 754)	-	-	-	-	215 001	-	-
	5531	за 2021г.	50 529	-	833 267	-	(706 423)	-	-	-	-	177 373	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 295 554	-	6 797 524	-	(7 445 632)	-	-	-	-	1 647 446	-	-
	5532	за 2021г.	1 313 991	-	1 498 774	-	(517 211)	-	-	-	-	2 295 554	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	477 775	(230 154)	21 741	-	(123 753)	-	-	-	-	384 332	-	(230 154)
	5533	за 2021г.	527 415	(225 029)	21 138	80	(75 581)	(402)	-	-	-	477 775	-	(230 154)
Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	5514	за 2022г.	38 645	-	-	-	(38 645)	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2021г.	237 909	-	3 310 138	-	(3 509 402)	-	-	-	-	38 645	X	-
Итого	5500	за 2022г.	3 705 622	(230 154)	7 427 060	-	(8 072 404)	-	-	X	-	3 068 847	-	(230 154)
	5520	за 2021г.	3 131 017	(225 029)	5 663 317	80	(5 093 515)	(402)	-	X	-	3 705 622	-	(230 154)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		172 545	-	66 752	66 752	351 650	351 650
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	5544	172 545	-	66 752	66 752	351 650	351 650

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	7 261 193	5 480 626	-	-	-	-	-	-	-	12 741 819	
	5571	за 2021г.	4 026 469	5 207 415	-	(1 972 692)	-	-	-	-	-	7 261 193	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	6 037 078	4 813 623	-	-	-	-	-	-	-	10 850 701	
	5572	за 2021г.	3 148 136	4 846 312	-	(1 957 371)	-	-	-	-	-	6 037 078	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	22 299	-	-	-	-	-	-	-	22 299	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по кредитам	5555	за 2022г.	345 782	644 704	-	-	-	-	X	X	-	990 486	
	5575	за 2021г.	961 103	-	-	(15 321)	-	-	X	X	-	345 782	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5556	за 2022г.	878 333	-	-	-	-	-	X	X	-	878 333	
	5576	за 2021г.	878 333	-	-	-	-	-	X	X	-	878 333	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 067 611	1 776 027	557	(8 212 949)	-	-	8 569	-	-	1 633 815	
	5580	за 2021г.	7 922 369	3 820 588	-	(3 675 346)	-	-	-	-	-	8 067 611	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	414 713	1 037 704	-	(35 309)	-	-	-	-	-	1 417 108	
	5581	за 2021г.	411 057	249 787	-	(246 131)	-	-	-	-	-	414 713	
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 804	4 573	-	(8 290)	-	-	-	-	-	5 087	
	5582	за 2021г.	537	10 025	-	(1 758)	-	-	-	-	-	8 804	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 891	187	557	(6 229)	-	-	4 713	-	-	13 119	
	5583	за 2021г.	10 844	3 228	-	(181)	-	-	-	-	-	13 891	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	10 727	6 821	-	(9 056)	-	-	-	-	-	12 348	
	5586	за 2021г.	10 970	9 086	-	(9 329)	-	-	3 856	-	-	10 727	
Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	5567	за 2022г.	7 619 476	726 742	-	(8 160 065)	-	-	X	X	-	186 153	
	5587	за 2021г.	7 488 961	3 548 462	-	(3 417 947)	-	-	X	X	-	7 619 476	
Итого	5550	за 2022г.	15 328 804	7 256 653	557	(8 212 949)	-	-	8 569	-	-	14 375 634	
	5570	за 2021г.	11 948 838	9 028 003	-	(5 648 038)	-	-	-	X	-	15 328 804	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

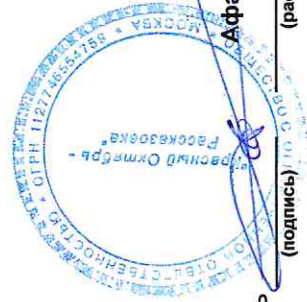
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
**Афанасьев Алексей  
 Андреевич**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 707	22 524
Расходы на оплату труда	5620	165 273	147 245
Отчисления на социальные нужды	5630	27 504	31 259
Амортизация	5640	57 660	52 651
Прочие затраты	5650	698 786	300 270
Итого по элементам	5660	952 930	553 949
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	139 669	434 418
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	1 092 599	988 367

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

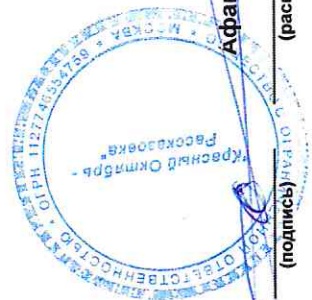


Руководитель **Афанасьев Алексей Андреевич**  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 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	25 976	15 715	(15 924)	(4 420)	21 347



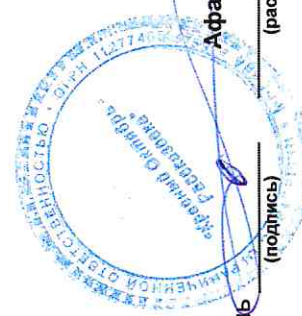
**Афанасьев Алексей  
Андреевич**

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 417 359	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

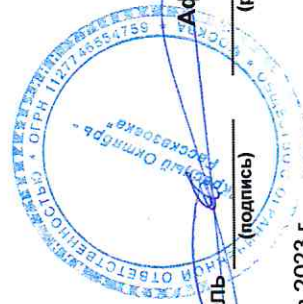


Руководитель \_\_\_\_\_  
**Афанасьев Алексей Андреевич**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Афanasьев Алексей Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.