

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Селигер"</u>	ИНН	10505250		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3445127208		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</u>	по ОКПОФ / ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	<u>400094, Волгоградская обл, Волгоград г, Шекснинская ул, д. № 87, оф. 1</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "Инфо-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3444091943
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1023403436847

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	850 903	503 752	705 125
	в том числе:				
2.2	Незавершенное строительство	1151	753 689	408 244	547 043
2.1	Земельный участок	1152	88 736	88 736	152 531
2.1	Основные средства	1153	6 619	6 772	5 551
2.1	Аренднованное имущество	1154	1 859	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	82 100	54 500	-
	в том числе:				
3.1	Займ	1171	82 100	54 500	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	933 003	558 252	705 125
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	50 761	90 704	94 163
	в том числе:				
4.1	материалы	1211	16 697	64 687	68 186
4.1	затраты незавершенного строительства	1212	33 899	16 263	22 411
4.1	товары	1213	165	9 754	3 566
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64 950	63 349	76 938
5	Дебиторская задолженность	1230	330 147	346 061	465 717

Александр

5.1	в том числе: авансы выданные	1231	60 214	34 438	33 016
5.1	участники долевого строительства ЖД	1232	118 943	142 780	223 598
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	1233	86 554	102 646	116 380
5.1	участники долевого строительства после ввода в эксплуатацию ЖД	1234	54 226	58 888	86 704
5.1	прочая	1235	10 210	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	13 500
3.1	в том числе: Займ	1241	-	-	13 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	183 259	322 794	140 946
	Прочие оборотные активы	1260	-	5	15
	Итого по разделу II	1200	629 117	822 913	791 279
	БАЛАНС	1600	1 562 120	1 381 165	1 496 404

Васильев

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	242 402	210 799	58 232
	Итого по разделу III	1300	242 412	210 809	58 242
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	5 500	34 400	13 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	661 393	480 198	774 389
5.3	в том числе: участники долевого строительства ЖД	1451	627 295	406 505	630 696
5.3	поставщики	1452	32 239	73 693	143 693
5.3	обязательства по аренде	1453	1 859	-	-
	Итого по разделу IV	1400	666 893	514 598	787 789
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	731	731	731
5	Кредиторская задолженность	1520	652 038	655 025	649 640
5.3	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	651 501	645 532	646 088
5.3	авансы полученные	1522	177	4 949	194
5.3	расчеты по налогам и взносам	1523	358	4 532	3 315
5.3	прочие кредиторы	1524	2	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	46	2	2
7	в том числе: Резерв на создание отпусков	1541	46	2	2
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	652 815	655 758	650 373
	БАЛАНС	1700	1 562 120	1 381 165	1 496 404

Руководитель

(подпись)



27 марта 2023 г.

7

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Селигер"</u>	ИНН	10505250		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3445127208		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	22 564	47 117
<i>б</i>	Себестоимость продаж	2120	(10 470)	(24 928)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 094	22 189
<i>б</i>	Коммерческие расходы	2210	(827)	(1 263)
<i>б</i>	Управленческие расходы	2220	(542)	(694)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 725	20 232
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 520	10 968
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 131	160 291
	Прочие расходы	2350	(1 880)	(730)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 496	190 761
	Налог на прибыль	2410	(7 893)	(38 194)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 893)	(38 194)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 603	152 567

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	31 603	152 567
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Бакурский Евгений
Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
10505250		
3445127208		
71.11.1		
12300	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Селигер"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество 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	10	-	-	-	58 232	58 242
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	152 566	152 566
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	152 566	152 566
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	10	-	-	-	210 799	210 809
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	31 603	31 603
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 603	31 603
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	10	-	-	-	242 402	242 412



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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	242 412	210 809	58 242



**Бакурский Евгений
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Селигер"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	10505250		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	3445127208		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	313 613	559 589
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 212	63 395
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 839	2 693
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы участников долевого строительства ЖД	4114	249 289	493 501
прочие поступления	4119	29 273	-
Платежи - всего	4120	(392 479)	(367 907)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(376 882)	(327 514)
в связи с оплатой труда работников	4122	(673)	(534)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 950)	(33 919)
возврат взносов участникам долевого строительства ЖД	4125	-	(500)
прочие платежи	4129	(2 974)	(5 440)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(78 866)	191 682
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(27 600)	(41 000)
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	(27 600)	(41 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 600)	(41 000)

Селигер 14

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 500	31 166
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 500	21 000
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	-	10 166
Платежи - всего	4320	(36 569)	-
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	(36 569)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 069)	31 166
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(139 535)	181 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	322 794	140 946
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	183 259	322 794
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(Подпись)

Бакурский Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**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					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-



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.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Бакурский Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

27 марта 2023 г.

18

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Переоценка		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
		Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	97 377	(1 869)	2 056	-	(349)	-	99 432	(2 218)
	5210	за 2021г.	159 558	(1 475)	1 535	(63 795)	(394)	-	97 377	(1 869)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	7 863	(1 155)	-	-	(262)	-	7 863	(1 417)
	5211	за 2021г.	6 327	(932)	1 535	-	(224)	-	7 863	(1 155)
Земельные участки	5202	за 2022г.	88 736	-	-	-	-	-	88 736	-
	5212	за 2021г.	152 531	-	-	(63 795)	-	-	88 736	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	587	(539)	2 056	-	(73)	-	2 643	(612)
	5213	за 2021г.	587	(469)	-	-	(71)	-	587	(539)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	190	(174)	-	-	(15)	-	190	(189)
	5214	за 2021г.	111	(75)	-	-	(99)	-	190	(174)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Смирнов 19

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.	408 244	347 501	-	(2 056)	753 689
	5250	за 2021г.	547 043	699 254	(836 814)	(1 535)	408 244
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	за 2022г.	408 244	347 240	-	(2 056)	753 428
	5251	за 2021г.	547 043	697 719	(836 518)	-	408 244
Вагончик строительный	5242	за 2022г.	-	261	-	-	261
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание ОП	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	1 535	-	(1 535)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		на начало года	на конец года
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
		в том числе:	
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	-	-	-
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	44 192	44 192	107 987
	5288	-	-	-



Бакурский Евгений
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	54 500	-	27 600	-	-	-	82 100	-
	5311	за 2021г.	-	-	54 500	-	-	-	54 500	-
в том числе: Займ	5302	за 2022г.	54 500	-	27 600	-	-	-	82 100	-
	5312	за 2021г.	-	-	54 500	-	-	-	54 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	13 500	-	-	(13 500)	-	-	-	-
в том числе: Займ	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	13 500	-	-	(13 500)	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	54 500	-	27 600	-	-	-	82 100	-
	5310	за 2021г.	13 500	-	54 500	(13 500)	-	-	54 500	-



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	-	-	-




Бакурский Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 г.

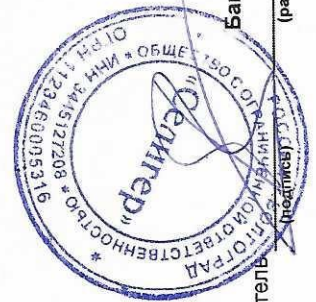
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

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.	90 704	-	90 704	35 384	(75 327)	-	-	-	-	-	X	50 761	-	50 761		
	5420	за 2021г.	94 163	-	94 163	108 024	(111 483)	-	-	-	-	-	X	90 704	-	90 704		
в том числе:																		
	5401	за 2022г.	64 688	-	64 688	15 947	(63 937)	-	-	-	-	-	-	16 697	-	16 697		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2021г.	68 186	-	68 186	58 222	(61 720)	-	-	-	-	-	-	64 688	-	64 688		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	9 754	-	9 754	-	(9 588)	-	-	-	-	-	-	165	-	165		
	5423	за 2021г.	3 566	-	3 566	30 197	(24 009)	-	-	-	-	-	-	9 754	-	9 754		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	16 263	-	16 263	18 611	(975)	-	-	-	-	-	-	33 899	-	33 899		
	5425	за 2021г.	22 411	-	22 411	18 343	(24 491)	-	-	-	-	-	-	16 263	-	16 263		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	827	(827)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 263	(1 263)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Синица 21

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	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				



Руководитель **Бакурский Евгений Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	514 598	275 906	-	(123 611)	-	-	-	-	-	666 893	
	5571	за 2021г.	787 789	546 867	-	(820 058)	-	-	-	-	-	514 598	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	34 400	3 500	-	(32 400)	-	-	-	-	-	5 500	
	5573	за 2021г.	13 400	21 000	-	-	-	-	-	-	-	34 400	
прочая	5554	за 2022г.	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	1 859	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
участники долевого строительства ЖД	5555	за 2022г.	406 505	270 547	-	(49 757)	-	-	-	X	X	627 295	
	5575	за 2021г.	630 696	525 867	-	(750 058)	-	-	-	X	X	406 505	
поставщики	5556	за 2022г.	73 693	-	-	(41 454)	-	-	-	X	X	32 239	
	5576	за 2021г.	143 693	-	-	(70 000)	-	-	-	X	X	73 693	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	655 757	21 208	4 815	(29 011)	-	-	-	-	-	652 769	
	5580	за 2021г.	650 371	27 972	3	(22 589)	-	-	-	-	-	655 757	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	645 532	21 192	-	(15 223)	-	-	-	-	-	651 501	
	5581	за 2021г.	646 088	18 929	-	(19 485)	-	-	-	-	-	645 532	
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 949	4 768	-	(4 772)	-	-	-	-	-	177	
	5582	за 2021г.	194	4 768	-	(13)	-	-	-	-	-	4 949	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 532	16	23	(4 213)	-	-	-	-	-	358	
	5583	за 2021г.	3 315	4 275	3	(3 061)	-	-	-	-	-	4 532	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	731	-	4 792	(4 792)	-	-	-	-	-	731	
	5585	за 2021г.	731	-	-	-	-	-	-	-	-	731	
прочая	5566	за 2022г.	13	-	-	(11)	-	-	-	-	-	2	
	5586	за 2021г.	43	-	-	(30)	-	-	-	-	-	13	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	1 170 355	297 114	4 815	(152 622)	-	-	X	-	-	1 319 662	
	5570	за 2021г.	1 438 160	574 839	3	(842 647)	-	-	X	-	-	1 170 355	



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	-	-	-



Бакурский Евгений
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	930	72
Расходы на оплату труда	5620	152	427
Отчисления на социальные нужды	5630	38	108
Амортизация	5640	25	394
Прочие затраты	5650	224	956
Итого по элементам	5660	1 369	1 957
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 470	24 928
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	11 839	26 885

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



**Бакурский Евгений
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

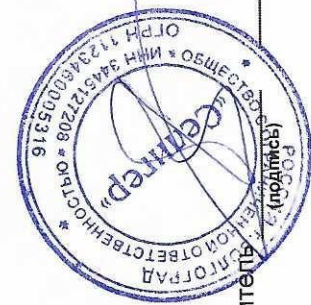
Руководитель _____

27 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Синица



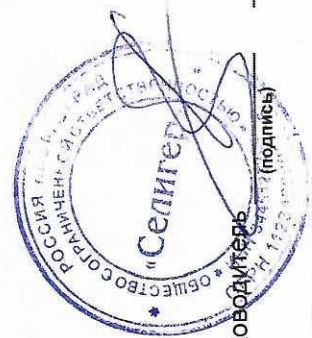
**Бакурский Евгений
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2022г.					
за 2021г.					
за 2022г.					
за 2021г.					

Бакурский Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.