

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"</b>	по ОКПО	<b>22324690</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3232007570</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>241007, Брянская обл, Брянск г, Дуки ул, д. № 42, пом. II</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>ООО "ФИНСЕРВИС"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7743348947</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1207700402579</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>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	4 422
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	353 762	369 970	354 539
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	93 284	93 284	59 428
	Отложенные налоговые активы	1180	767	630	434
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	948 207
	Итого по разделу I	1100	447 813	463 885	1 367 030
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	403 108	537 154	167 015
	в том числе:				
	Строительство объектов для продажи		210 896	431 068	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	13
	Дебиторская задолженность	1230	295 233	472 036	394 379
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 281	23 350	441 942
	Прочие оборотные активы	1260	1 381	1 329	1 417
	Итого по разделу II	1200	835 004	1 033 874	1 004 766
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>1 282 817</b>	<b>1 497 759</b>	<b>2 371 795</b>

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	67 286	67 286	67 286
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 432	3 432	3 432
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	712 752	606 214	308 790
	Итого по разделу III	1300	783 470	676 932	379 509
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	180 800	330 580	370 630
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 918	12 914	8 046
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 602	280 192	1 245 303
	в том числе: по договорам долевого участия		15 602	280 192	1 245 303
	Итого по разделу IV	1400	210 320	623 686	1 623 978
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	17 701	14 825	2 622
	Кредиторская задолженность	1520	271 326	182 314	365 686
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	289 027	197 140	368 308
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 282 817	1 497 759	2 371 795



Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"</b>	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	22324690		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	3232007570		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	362 326	675 180
	Себестоимость продаж	2120	(186 960)	(280 699)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	175 366	394 481
	Коммерческие расходы	2210	(6 558)	(7 738)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	168 808	386 743
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	24 798
	Проценты к получению	2320	2 463	7 007
	Проценты к уплате	2330	(25 203)	(20 599)
	Прочие доходы	2340	48 029	22 411
	Прочие расходы	2350	(60 154)	(59 571)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	133 943	360 789
	Налог на прибыль	2410	(27 410)	(72 245)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(26 543)	(69 786)
	отложенный налог на прибыль	2412	(867)	(2 459)
	Прочее	2460	5	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106 538	288 531

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	106 538	288 531
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Калошина Светлана  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
22324690	
3232007570	
71.12.2	
12267	16
384	

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"** Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО  
 ИНН по ОКФС  
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество** по ОКФС / ОКФС  
 Едицица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

**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	67 286	-	3 432	-	308 790	379 508
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	297 424	297 424
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	288 531	288 531
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6)	3217	-	-	-	-	8 893	8 893
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	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	67 286	-	3 432	-	606 214	676 932
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	106 538	106 538
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	106 538	106 538
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	67 286	-	3 432	-	712 752	783 470

**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	379 509	288 531	(1)	668 039
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	8 893	-	8 893
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	379 509	297 424	(1)	676 932
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	308 790	288 531	-	597 321
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	8 893	-	8 893
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	308 790	297 424	-	606 214
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	783 470	676 932	379 509



**Калошина Светлана  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

28 марта 2023 г.

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК**  
**"ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество** / **Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
22324690		
3232007570		
71.12.2		
12267	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	572 895	736 657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	448 366	655 011
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	104 318	73 991
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 211	7 655
Платежи - всего	4120	(395 260)	(883 504)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(284 101)	(701 687)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 497)	(57 308)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 150)	(7 251)
налога на прибыль организаций	4124	(38 453)	(71 224)
прочие платежи	4129	(18 059)	(46 034)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	177 635	(146 847)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	55 296	54 885
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	833	3 087
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	52 000	48 852
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 463	2 946
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 720)	(286 580)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 600)	(106 398)
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	(7 120)	(180 182)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	30 576	(231 695)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	53 500	17 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	53 500	17 900
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	(149 780)	(57 950)
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	(149 780)	(57 950)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(96 280)	(40 050)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	111 931	(418 592)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	23 350	441 942
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	135 281	23 350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличное акционерное общество** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
22324690		
3232007570		
71.12.2		
12267	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	-	-



**Калошина Светлана  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"**  
(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	-	-	4 422
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	353 762	369 970	354 539
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	93 284	93 284	59 428
Отложенные налоговые активы	1180	767	630	434
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	948 207
Запасы	1210	403 108	537 154	167 015
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	13
Дебиторская задолженность*	1230	295 233	472 036	394 379
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 281	23 350	441 942
Прочие оборотные активы	1260	1 381	1 329	1 417
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 282 817</b>	<b>1 497 759</b>	<b>2 371 795</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	180 800	330 580	370 630
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 918	12 914	8 046
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	15 602	280 192	1 245 303
Заемные средства краткосрочные	1510	17 701	14 825	2 622
Кредиторская задолженность	1520	271 326	182 314	365 686
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>499 347</b>	<b>820 826</b>	<b>1 992 286</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>783 470</b>	<b>676 932</b>	<b>379 509</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.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	7 881	(3 459)	(7 881)	4 093	(635)	-	-	-
в том числе:										
Деловая репутация организации	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	6 312	(1 894)	(6 312)	2 525	(631)	-	-	-
Организационные расходы	5102	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	340	(337)	(340)	340	(3)	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2021г.	1 229	(1 229)	(1 229)	1 229	-	-	-	-

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

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

### 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	-	-	2
в том числе:				
Организационные расходы	5131	-	-	1
Прочие нематериальные активы	5132	-	-	1

### 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 за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
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.	-	-	-	-	



Калошина Светлана  
Владимировна  
(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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	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	1 067	391
в том числе:			
Нежилое помещение - офис ул.Востройченко д. 3, пом. 3. офис 11 (ОП)	5261	1 067	-
Офис Дуки 42 (КН Атмосфера 3оч)_пом2	5262	-	165
Офис Дуки 42 (КН Атмосфера 3оч)_пом1 (32:28:0031320:247)	5263	-	113
Офис Дуки 42 (КН Атмосфера 4оч)_пом 6 (бух-рия + ПТО) 32:28:0031320:476	5264	-	113
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Калошина Светлана  
Владимировна  
(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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	93 284	-	-	-	-	-	-	93 284	-
	5311	за 2021г.	59 428	-	34 061	204	-	-	-	93 284	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2022г.	89 404	-	-	-	-	-	-	89 404	-
	5312	за 2021г.	55 343	-	34 061	-	-	-	-	89 404	-
Акции	5303	за 2022г.	3 880	-	-	-	-	-	-	3 880	-
	5313	за 2021г.	4 084	-	-	204	-	-	-	3 880	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	93 284	-	-	-	-	-	-	93 284	-
	5310	за 2021г.	59 428	-	34 061	204	-	-	-	93 284	-

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
**Калошина Светлана Владимировна**  
 (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	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	537 154	-	537 154	615 562	(749 607)	-	X	403 108	-	403 108	
	5420	за 2021г.	167 015	-	167 015	865 103	(494 964)	-	X	537 154	-	537 154	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	39 071	-	39 071	101 025	(88 049)	-	-	52 048	-	52 048	
	5421	за 2021г.	66 776	-	66 776	181 524	(209 229)	-	-	39 071	-	39 071	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	66 568	-	66 568	136 432	(71 078)	-	-	131 922	-	131 922	
	5422	за 2021г.	97 920	-	97 920	101 838	(133 190)	-	-	66 568	-	66 568	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	20 772	(14 185)	-	-	6 587	-	6 587	
	5423	за 2021г.	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	28 641	(28 641)	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	2 319	-	2 319	2 779	(5 098)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	447	-	447	99 095	(97 886)	-	-	1 656	-	1 656	
	5425	за 2021г.	-	-	-	140 149	(139 702)	-	-	447	-	447	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	6 558	(6 558)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	7 738	(7 738)	-	-	-	-	-	
Строительство объектов для продажи	5407	за 2022г.	431 068	-	431 068	223 039	(443 211)	-	-	210 896	-	210 896	
	5427	за 2021г.	-	-	-	431 068	-	-	-	431 068	-	431 068	

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



Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	472 036	-	132 996	-	(309 893)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5530	за 2021г.	394 379	-	323 556	-	(245 966)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2022г.	137 892	-	64 148	-	(115 519)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5531	за 2021г.	224 972	-	69 158	-	(156 287)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	98 227	-	65 875	-	(91 974)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5532	за 2021г.	66 808	-	90 790	-	(59 371)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	235 917	-	2 973	-	(102 399)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5533	за 2021г.	102 599	-	163 608	-	(30 307)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	472 036	-	132 996	-	(309 893)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5520	за 2021г.	394 379	-	323 556	-	(245 966)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	394 379	-	323 556	-	(245 966)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-



## 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	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	330 580	-	-	(149 780)	-	-	-	-	-	-	180 800
	5571	за 2021г.	370 630	17 900	-	(57 950)	-	-	-	-	-	-	330 580
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	330 580	-	-	(149 780)	-	-	-	-	-	-	180 800
	5573	за 2021г.	370 630	17 900	-	(57 950)	-	-	-	-	-	-	330 580
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	197 140	176 604	25 203	(110 013)	-	58	-	-	36	289 027	
	5580	за 2021г.	368 308	58 303	20 668	(250 206)	-	53	-	-	14	197 140	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	156 100	27 252	-	(73 190)	-	-	-	-	-	110 162	
	5581	за 2021г.	297 321	56 945	-	(198 166)	-	-	-	-	-	156 100	
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 246	127 552	-	(245)	-	58	-	-	-	128 610	
	5582	за 2021г.	39 489	763	-	(39 055)	-	50	-	-	-	1 246	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 167	21 798	-	(13 820)	-	-	-	-	29	29 173	
	5583	за 2021г.	22 165	1 248	68	(2 318)	-	4	-	-	-	21 167	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	14 825	-	25 203	(22 327)	-	-	-	-	-	17 701	
	5585	за 2021г.	2 622	-	20 599	(8 396)	-	-	-	-	-	14 825	
прочая	5566	за 2022г.	3 802	3	-	(431)	-	-	-	-	7	3 381	
	5586	за 2021г.	6 712	(652)	-	(2 271)	-	-	-	-	14	3 802	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	527 720	176 604	25 203	(259 793)	-	58	X	-	36	469 827	
	5570	за 2021г.	738 938	76 203	20 668	(308 156)	-	53	X	-	14	527 720	

## 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	-	-	-



Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	43 883	60 872
Расходы на оплату труда	5620	27 250	46 230
Отчисления на социальные нужды	5630	5 471	9 769
Амортизация	5640	9 389	10 098
Прочие затраты	5650	18 004	25 960
Итого по элементам	5660	103 997	152 929
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	89 521	135 509
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	193 518	288 438

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



Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

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	-	-	-	-	-



**Калошина Светлана Владимировна**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

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	-	1 084	1 084
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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



Калошина Светлана  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 марта 2023 г.

**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>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	358 783	11 187	369 970
Отложенные налоговые активы	1180	398	232	630
Прочие внеоборотные активы	1190	431 148	-431 148	0
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>883 614</b>	<b>-419 729</b>	<b>463 885</b>
Строительство объектов для продажи	1210	0	431 068	431 068
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1100</b>	<b>602 806</b>	<b>431 068</b>	<b>1 033 874</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 486 420</b>	<b>11 339</b>	<b>1 497 759</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	597 321	8 893	606 214
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>668 039</b>	<b>8 893</b>	<b>676 932</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 468	2 446	12 914
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>621 241</b>	<b>2 446</b>	<b>623 686</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 486 420</b>	<b>11 339</b>	<b>1 497 759</b>

\* Корректировка в связи с изменением учетной политики по перспективному переходу на ФСБУ 6/2020 и ретроспективному методу перехода на ФСБУ 5/2019 в части признания застройщиком незавершенного строительства МКД и инвестиционных объектов запасами (подп. «е» п. 3 ФСБУ 5/2019)