

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"</b>	по ОКПО	<b>18026572</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5027006369</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</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>140093, Московская обл, Дзержинский г, Угрешская ул, д. № 30, пом. 700</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

**ООО "АФ "АНАЛИТИК-1"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7727052780</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027739878495</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. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 944 535	1 800 870	1 706 852
	в том числе:				
	ППА (аренда)		25 552	23 398	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	10 936	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 401	5 658	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 089 574	1 768 382	1 356 933
	в том числе:				
	незаверш. производство		1 089 574	1 768 382	1 356 933
	Итого по разделу I	1100	3 040 509	3 585 847	3 063 785
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	169 011	155 514	220 490
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	448 344	403 272	435 150
	в том числе:				
	по ДДУ		154 642	225 665	317 559
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	764 453	1 153 232	634 549
	Прочие оборотные активы	1260	9 587	9 575	9 596

	Итого по разделу II	1200	1 391 395	1 721 593	1 299 784
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 431 904	5 307 441	4 363 569

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	405 000	405 000	405 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	133 480	133 480	133 480
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	506 328	474 886	444 050
	Итого по разделу III	1300	1 044 808	1 013 366	982 530
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 203	8 273	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 572	23 398	-
	Итого по разделу IV	1400	33 775	31 671	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 479	32 122	44 036
	Доходы будущих периодов	1530	1 745 634	4 219 754	3 327 403
	в том числе:				
	ДДУ		-	1 806 374	943 853
	Оценочные обязательства	1540	16 164	10 528	9 600
	Прочие обязательства	1550	1 549 042	-	-
	в том числе:				
	ДДУ		695 758	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 353 320	4 262 404	3 381 039
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 431 904	5 307 441	4 363 569

Руководитель

(подпись)

Силантьева Виктория  
Эдуардовна

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"</b>	ИНН	<b>18026572</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5027006369</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</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.
	Выручка	2110	683 396	584 219
	Себестоимость продаж	2120	(659 189)	(554 203)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 207	30 016
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 207	30 016
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 691	2 547
	Проценты к уплате	2330	(2 791)	-
	Прочие доходы	2340	29 711	2 747
	Прочие расходы	2350	(21 808)	(9 471)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 010	25 839
	Налог на прибыль	2410	(8 568)	(5 463)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 380)	(5 463)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 813	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 442	20 376

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	31 442	20 376
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная  
Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
18026572		
5027006369		
41.20		
12300	16	
384		

**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	405 000	-	133 480	-	444 050	982 530
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 836	30 836
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 376	20 376
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3217	-	-	-	-	10 460	10 460
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	405 000	-	133 480	-	474 886	1 013 366
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	31 442	31 442
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 442	31 442
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	405 000	-	133 480	-	506 328	1 044 808



**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	982 530	20 376	-	1 002 906
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	10 460	-	10 460
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	982 530	30 836	-	1 013 366
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	444 050	20 376	-	464 426
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	10 460	-	10 460
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	444 050	30 836	-	474 886
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	2 790 443	5 233 120	4 309 933

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"</b>	ИНН	<b>18026572</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5027006369</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</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	608 229	1 251 439
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 445	2 821
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 824	14 777
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
долевое участие	4114	291 788	991 450
Платежи за жилищно-коммунальные услуги	4115	242 384	224 381
Целевые поступления из бюджета	4116	26 525	9 482
прочие поступления	4119	12 263	8 528
Платежи - всего	4120	(997 008)	(732 756)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(628 483)	(449 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(242 215)	(146 368)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 912)	(10 141)
Расчеты по налогам и сборам	4125	(22 659)	(22 721)
прочие платежи	4129	(93 739)	(104 235)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(388 779)	518 683
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(388 779)	518 683
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 153 232	634 548
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	764 453	1 153 231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма "ФОБОС"</b>	ИНН	<b>18026572</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5027006369</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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)

**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с Ограниченной Ответственностью Хозрасчетная Строительно-Технологическая Фирма  
"ФОБОС"**

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 944 535	1 800 870	1 706 852
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	10 936	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 401	5 658	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 089 574	1 768 382	1 356 933
Запасы	1210	169 011	155 514	220 490
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	448 344	403 272	435 150
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	764 453	1 153 232	634 549
Прочие оборотные активы	1260	9 587	9 575	9 596
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>4 431 904</b>	<b>5 307 441</b>	<b>4 363 569</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 203	8 273	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	26 572	23 398	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	42 479	32 122	44 036
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 164	10 528	9 600
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 549 042	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 641 461</b>	<b>74 321</b>	<b>53 636</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 790 443</b>	<b>5 233 120</b>	<b>4 309 933</b>

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

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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.	2 753 424	1 844 722	(2 348 086)	(23 218)	2 226 843
	5250	за 2021г.	2 299 580	529 993	(20 481)	(55 668)	2 753 424
в том числе:							
Лифт пасПП-1001 (Е1 60), г/п 1000 кг, V-1 м/с, 2 ост., Н-4,42м 69858	5241	за 2022г.	2 401	-	-	-	2 401
	5251	за 2021г.	2 401	-	-	-	2 401
Автоматическая установка водяного пожаротушения "ШтормФ" 2/1 3Д 65-160/11+АВР+	5242	за 2022г.	874	(874)	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	874	-	-	874
Корзина мусоросбор. с подставкой/канал.насос D500	5243	за 2022г.	100	(100)	-	-	-
	5253	за 2021г.	100	-	-	-	100
Ворота секционные 3100x3250 мм	5244	за 2022г.	406	-	-	-	406
	5254	за 2021г.	-	406	-	-	406
шкаф пекарский электрический 1300*406*1700	5245	за 2022г.	191	(191)	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	191	-	-	191
Насос FA 08.66W-210+T20	5246	за 2022г.	331	(331)	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	331	-	-	331
Лифт пас ПП-1011,1000 кг V-1.0 в/с 6 ост	5247	за 2022г.	1 337	-	-	-	1 337
	5257	за 2021г.	1 337	-	-	-	1 337
Лифт пас ПП-1011, 69862) 1000 кг V-1.0 в/с 6 ост	5248	за 2022г.	1 337	-	-	-	1 337
	5258	за 2021г.	1 337	-	-	-	1 337
Лифт пас ПП-1011, 69893) 1000 кг V-1.0 в/с 6 ост	5249	за 2022г.	1 337	-	-	-	1 337
	5259	за 2021г.	1 337	-	-	-	1 337
Лифт пас ПП-1011, 69864) 1000 кг V-1.0 в/с 6 ост		за 2022г.	1 337	-	-	-	1 337
		за 2021г.	1 337	-	-	-	1 337
Лифт пас ПП-1011, 698571) 1000 кг V-1.0 в/с 5 ост		за 2022г.	1 505	-	-	-	1 505
		за 2021г.	1 505	-	-	-	1 505
Пароконвектомат ПКА 10-1/1В		за 2022г.	282	(282)	-	-	-
		за 2021г.	-	282	-	-	282
Насос HELIX V 1605-1/16/E/S/400-50		за 2022г.	100	-	100	-	-
		за 2021г.	-	100	-	-	100
Стационарный аппарат ВД (КАРХЕР)		за 2022г.	550	-	-	-	550
		за 2021г.	734	(183)	-	-	550
Устройство системы освещения (подстанция)		за 2022г.	60	(60)	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	-	60
Устройство системы отопления (подстанция)		за 2022г.	60	(60)	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	-	60
Лифт пасмжирский Esomaks (г/п 1000 кг, V 1,0 м/с, 4 остановки, без МП)		за 2022г.	-	1 982	-	-	1 982
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вытяжки FABER		за 2022г.	-	132	-	-	132
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВРУ-3 офисный блок		за 2022г.	-	833	-	-	833

		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВРУ-1 паркинг		за 2022г.	-	610	-	-	610
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВРУ-2 центр		за 2022г.	-	782	-	-	782
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасмжирский ПП-1011Е, г/п 1000 кг, V 1.0 м/с, Н 9,45, 4 остановки		за 2022г.	-	3 964	-	-	3 964
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф уличный ВП		за 2022г.	-	254	-	-	254
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасмжирский ПП-1011Е, г/п 1000 кг, V 1.0 м/с, Н 24,3 8 ост		за 2022г.	-	2 248	-	-	2 248
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасмжирский ПП-1011Е, 61946		за 2022г.	-	2 270	-	-	2 270
		за 2021г.	-	-	-	-	-
61943 Лифт пасмжирский ПП-1011Е, г/п 1000 кг, V 1.0 м/с 24,3, 8 сот		за 2022г.	-	2 232	-	-	2 232
		за 2021г.	-	-	-	-	-
61945 Лифт пасмжирский ПП-1011Е, г/п 1000 кг, V 1.0 м/с 24,3, 8 сот		за 2022г.	-	2 254	-	-	2 254
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S =9217 кв.м.		за 2022г.	95 026	-	-	-	95 026
		за 2021г.	95 026	-	-	-	95 026
Земельный участок S=3264 кв.м.		за 2022г.	33 665	-	-	-	33 665
		за 2021г.	33 665	-	-	-	33 665
Земельный участок S=4179 кв.м		за 2022г.	43 097	-	-	-	43 097
		за 2021г.	43 097	-	-	-	43 097
Земельный участок S=4302 кв.м		за 2022г.	44 365	-	-	-	44 365
		за 2021г.	44 365	-	-	-	44 365
Земельный участок S=6170 кв.м		за 2022г.	63 619	-	-	-	63 619
		за 2021г.	63 619	-	-	-	63 619
Земельный участок S=6266 кв.м		за 2022г.	64 608	-	-	-	64 608
		за 2021г.	64 608	-	-	-	64 608
Земельный участок S=8630 кв.м		за 2022г.	88 975	-	-	-	88 975
		за 2021г.	88 975	-	-	-	88 975
Земельный участок S=8847 кв.м		за 2022г.	91 212	-	-	-	91 212
		за 2021г.	91 212	-	-	-	91 212
Земельный участок S=9138 кв.м		за 2022г.	94 189	-	-	-	94 189
		за 2021г.	94 189	-	-	-	94 189
Жилой дом К-4 МКР 4"А"		за 2022г.	858 623	54 655	913 277	-	-
		за 2021г.	671 549	187 074	-	-	858 623
ТП2-10/0,4/2*1250кВ(ТП-2)		за 2022г.	3 053	14 504	-	-	17 557
		за 2021г.	-	3 053	-	-	3 053
ЛОСТА-80 МКР6		за 2022г.	9 222	-	-	-	9 222
		за 2021г.	8 216	1 006	-	-	9 222
Жилой дом К-3 МКР 4"А"		за 2022г.	677 817	288 511	-	-	966 328
		за 2021г.	472 035	205 782	-	-	677 817
Жилой дом К-5 МКР 4"А"		за 2022г.	193 023	108 697	222 213	-	79 506
		за 2021г.	191 809	1 214	-	-	193 023
ЦТП Корпус 4		за 2022г.	3 825	1 103	4 928	-	-
		за 2021г.	-	3 825	-	-	3 825
Жилой дом К-9 МКР 6		за 2022г.	1 651	808	-	-	2 460

		за 2021г.	1 651	-	-	-	1 651
Киноцентр МКР 4 "А".		за 2022г.	354 078	136 665	-	-	490 743
		за 2021г.	303 227	50 851	-	-	354 078
МКР 6		за 2022г.	2 531	2 126	-	-	4 658
		за 2021г.	1 830	701	-	-	2 531
Школа на 1500 мест.МКР 6.		за 2022г.	8 794	48 298	57 093	-	-
		за 2021г.	-	8 794	-	-	8 794
Водно-оздоровительный комплекс 6 МКР.		за 2022г.	9 843	-	-	-	9 843
		за 2021г.	9 843	-	-	-	9 843
КНС		за 2022г.	-	5 279	5 279	-	-
		за 2021г.	-	87	87	-	-
Шкаф автоматизации управления насосами		за 2022г.	-	183	183	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Д/сад на 240 мест.МКР 4"А".		за 2022г.	-	16 120	16 120	-	-
		за 2021г.	-	17 362	17 362	-	-
Очистные сооружения		за 2022г.	-	462	462	-	-
		за 2021г.	-	2 201	2 201	-	-
Поликлиника К-4		за 2022г.	-	117 874	117 874	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилые помещения К-4		за 2022г.	-	1 007 556	1 007 556	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения К-4 (72,5м2)		за 2022г.	-	3 000	3 000	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бетоносмеситель БГ-1000		за 2022г.	-	1 151	-	(1 151)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 5814Z9 (АБН) номер рег. X6S5814Z9N0001088		за 2022г.	-	6 492	-	(6 492)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Elektra M		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол PONTE (PONTE 200 ROSE GOLD CER)		за 2022г.	-	164	-	(164)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-2752-770 Белый, VIN X96275200N0940134		за 2022г.	-	1 747	-	(1 747)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МКСМ 800А-1 RU СВ 731596 (новый)		за 2022г.	-	3 250	-	(3 250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Акк.монтажный инструмент ВХ 3-МЕ А22 че		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кузнец макс 3100 станок листогибочный с отрезным устройством (АП70)		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (База Жукова) S= 5378 кв.м по дог 7/СТСот 17.12.2021		за 2022г.	-	10 003	-	(10 003)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасПП-1011 (ЕІ 60), г/п 1000 кг, V-1 м/с, 17 ост., 69858		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 720	(1 720)	-	-	-
Лифт пасПП-1011 (ЕІ 60), г/п 1000 кг, V-1 м/с, 17 ост., 69859		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 720	(1 720)	-	-	-
Лифт пасПП-1011 (ЕІ 60), г/п 1000 кг, V-1 м/с, 17 ост., 69860		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 584	(1 584)	-	-	-
Лифт пас ПП-0411 59415 400 кг V-1.0 в/с 17 ост		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	1 397	(1 397)	-	-	-
Лифт пас ПП-0411 59416 400 кг V-1.0 v/c 17 ост	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 397	(1 397)	-	-	-
Лифт пас ПП-0411 59417 400 кг V-1.0 v/c 14 ост	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 287	(1 287)	-	-	-
Насос IL 100/165-22/2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	163	-	163	-	-
Насос SL 1.80.100.220.2.52S.S.N.51D + система авто трубной муфты	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 117	(1 117)	-	-	-
Насос IL 100/170-30/2 Wilo 2786134	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	192	-	192	-	-
Насос HELIX V 1605	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	104	-	-
Жилой дом К-2 МКР 4"А"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	372	372	-	-
Нежил.пом.К-2, Угрешская 34 (1796 кв м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52 241	-	(52 241)	-
Смартфон iPhone 11 Pro Max 512GB Pacific Blue	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Стиральная машина WEG365WCS Chrome Edition	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Сушильная машина TEJ665WP Chrome Edition	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Силовой агрегат 288Q	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	477	-	(477)	-
Смартфон iPhone 12 PRO 512 GB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
СМЖ-172А Станок для резки арматуры 2 шт (+ножи 12 шт)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	278	-	(278)	-
Авто Грузовой бортовой Хендэ Е-MIGHTY 52PH278503	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 005	-	(2 005)	-
Смартфон iPhone 12 PRO 512 GB Blue MGMX3RU/A	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	209	-	(209)	-

### 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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

---





**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)

**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

---



**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	531	637	415
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

---

(подпись)**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**

---

(расшифровка подписи)

14 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	403 272	-	150 918	-	(105 461)	(659)	-	-	38	685	448 794	-	-
	5530	за 2021г.	435 150	-	86 421	-	(118 403)	-	-	-	-	104	403 272	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	76 222	-	139 183	-	1 285 788	(535)	-	-	-	-	85 114	-	-
	5531	за 2021г.	53 159	-	1 472 177	-	1 449 115	-	-	-	-	-	76 222	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	49 944	-	483 928	-	429 826	(123)	-	-	-	-	104 045	-	-
	5532	за 2021г.	11 997	-	372 560	-	334 614	-	-	-	-	-	49 944	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	277 107	-	629 088	-	646 353	-	-	-	38	685	259 635	-	-
	5533	за 2021г.	369 994	-	1 725 566	-	1 818 702	-	-	-	-	104	277 107	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	403 272	-	150 918	-	(105 461)	(659)	-	X	38	685	448 794	-	-
	5520	за 2021г.	435 150	-	86 421	-	(118 403)	-	-	X	-	104	403 272	-	-

## 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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	28 238	11 095	-	(7 420)	-	-	-	-	31 913
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	32 302	17 317	620	(12 800)	(803)	-	38	685	37 359
	5580	за 2021г.	44 036	7 323	978	(20 140)	-	-	-	104	32 302
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	19 208	5 689	-	(1 594)	(802)	-	-	-	22 501
	5581	за 2021г.	19 294	5 751	-	(5 836)	-	-	-	-	19 208
авансы полученные	5562	за 2022г.	256	624	-	10	(1)	-	-	-	889
	5582	за 2021г.	1 328	223	-	(1 295)	-	-	-	-	256
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 887	10 281	620	(3 206)	-	-	38	620	13 240
	5583	за 2021г.	16 076	(20)	978	(12 251)	-	-	-	104	4 887
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	7 951	723	-	(8 010)	-	-	-	65	729
	5586	за 2021г.	7 339	1 369	-	(757)	-	-	-	-	7 951
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	32 302	17 317	620	(12 800)	(803)	X	38	685	37 359
	5570	за 2021г.	44 036	7 323	978	(20 140)	-	X	-	104	32 302



**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)

**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

---

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	514 498	400 711
Расходы на оплату труда	5620	180 436	120 974
Отчисления на социальные нужды	5630	32 542	23 146
Амортизация	5640	32 194	22 535
Прочие затраты	5650	12 014	5 813
Итого по элементам	5660	771 684	573 179
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	771 684	573 179

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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	10 528	24 927	(19 290)	-	16 164

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

---

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

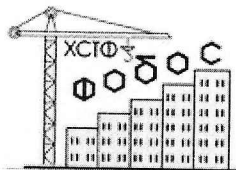
**Силантьева Виктория  
Эдуардовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



**ООО ХОЗРАСЧЕТНАЯ СТРОИТЕЛЬНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА «ФОБОС»**  
**Cost Accounting Building and Technological Firm «PHOBOS»**

Российская Федерация  
140093 Московская область  
г. Дзержинский, ул. Угрешская, 30,  
помещение 700  
Тел.: (495) 550-10-91, 550-41-88  
Тел/факс (495) 550-41-80  
электронная почта: [info@fobosm.ru](mailto:info@fobosm.ru)  
официальный сайт: [www.fobosm.ru](http://www.fobosm.ru)



30, Ugreshskaya, Dzerzhinsky  
Moscow Region, 140093, Russia

р/с № 40702810040240100109  
ОАО Сбербанк России г. Москва  
ИНН 5027006369, к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225, КПП 502701001

Исх. № 131  
От «30» марта 2023 г.

**Пояснительная записка**  
**к бухгалтерскому балансу ООО ХСТФ «ФОБОС» за 2022 год**

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2022 года.

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетная строительно-технологическая фирма «ФОБОС»

Сокращенное наименование Общества: ООО «ХСТФ ФОБОС»

Юридический адрес Общества: Московская область, город Дзержинский, улица Угрешская, дом 30, помещение, 700.

Фактический адрес Общества: Московская область, город Дзержинский, улица Угрешская, дом 30, помещение, 700.

Общество зарегистрировано в межрайонной инспекции ФНС №17 по Московской области за основным государственным номером 1025007270551.

Общество не имеет филиалов, дочерних и зависимых обществ.

Фактические виды деятельности Общества в отчетном году, указанные в уставе:

- Строительство жилых и нежилых зданий.
- Управление недвижимым имуществом.

За 2022 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 201 человек.

Уставный капитал составляет – 405 000 тыс.руб.

**Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утв. Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями и дополнениями), иными действующими Положениями по бухгалтерскому учету и соответствующими нормативными документами Российской Федерации

## Информация об изменениях учетной политики отчетного года.

Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к другому. При формировании учетной политики на 2022 отчетный год способы ведения бухгалтерского учета существенно не изменились, за исключением новых требований законодательства. С 2022 года Общество применяет в бухгалтерском учете Федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2018 г. № 208н.

Изменения в бухгалтерской отчетности связанные с применением ФСБУ 06/2018, 25/2018 с 01.01.2022 приведены в таблице:

### 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	1 764 397 508	36 472 937	1 800 870 445
Отложенные налоговые активы	1180	-	5 658 141	5 658 141
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 543 716 173</b>	<b>42 131 079</b>	<b>3 585 847 251</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 265 309 493</b>	<b>42 131 079</b>	<b>5 307 440 571</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	464 425 820	10 459 856	474 885 675
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 002 905 897</b>	<b>10 459 856</b>	<b>1 013 365 753</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	8 273 105	8 273 105
Прочие обязательства	1450	-	23 398 118	23 398 118
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>31 671 223</b>	<b>31 671 223</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 265 309 493</b>	<b>42 131 079</b>	<b>5 307 440 571</b>

В связи с вышеуказанными изменениями и в соответствии с рекомендациями аудиторов в бухгалтерской отчетности за 2022 год скорректированы данные по строке 1530 «Доходы будущих периодов». А именно, ранее отражавшиеся по строке 1530 обязательства застройщика по договорам долевого участия и суммы начислений в фонд капитального ремонта МКД перенесены в строку баланса 1550 «Прочие обязательства».

Главный бухгалтер

Резникова И.М.