

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

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2022
Форма по ОКУД		81174101		
Дата (число, месяц, год)		6671224578		
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОРПОРАЦИЯ "ВАШ ДОМ"</b>	71.1		
Идентификационный номер налогоплательщика		12300	16	
Вид экономической деятельности	<b>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗОУСЛУЖИВАНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ</b>	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>			
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	<b>620146, Свердловская обл, Екатеринбург г, Громова ул, д. № 26, оф. 5.1</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО Аудиторская фирма "Финансовая экспертиза"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		6658156713		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		1026602332591		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34 294	71 745	33 434
	в том числе:				
	ППА	1151	34 181	45 523	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	11 110	6 610
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 020 785	1 012 456	1 793 983
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	785 405	761 802	1 255 936
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 055 079</b>	<b>1 095 311</b>	<b>1 834 027</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	68 125	139 574
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 313	50 209	112 507
	Дебиторская задолженность	1230	4 898	876 870	827 466
	в том числе:				
	по договорам долевого участия	1231	-	686 924	690 883
	в том числе долгосрочная	1232	-	680 357	680 357
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 471	40	6 445
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>55 682</b>	<b>995 244</b>	<b>1 085 992</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 110 761</b>	<b>2 090 555</b>	<b>2 920 019</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	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	(1 201)	1 509	492 920
	Итого по разделу III	1300	(1 191)	1 519	492 930
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	547 941	1 859 603	1 825 461
	в том числе:				
	по договорам долевого участия	1451	-	700 121	700 121
	арендные обязательства		22 788	34 142	-
	Итого по разделу IV	1400	547 941	1 859 603	1 825 461
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	127	127
	Кредиторская задолженность	1520	552 211	196 341	278 852
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	406	21 583	34 458
	Прочие обязательства	1550	11 394	11 382	288 191
	в том числе:				
	по договорам долевого участия	1551	-	-	288 191
	Итого по разделу V	1500	564 011	229 433	601 628
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 110 761	2 090 555	2 920 019



Руководитель

Васильева Людмила  
Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

8

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</b> <b>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОРПОРАЦИЯ "ВАШ ДОМ"</b>	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	81174101		
Вид экономической деятельности	<b>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗОЫСКАНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ</b>	по ОКВЭД 2	6671224578		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	37 937	215 709
	Себестоимость продаж	2120	(36 755)	(260 555)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 182	(44 846)
	Коммерческие расходы	2210	(2 063)	(7 899)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(881)	(52 745)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	586	539
	Проценты к уплате	2330	(59)	-
	Прочие доходы	2340	1 325	10 360
	Прочие расходы	2350	(1 198)	(6 681)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(227)	(48 527)
	Налог на прибыль	2410	(632)	(1 347)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(632)	(1 347)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(342)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 201)	(49 874)

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	(1 201)	(49 874)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильева Людмила  
Михайловна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
81174101		
6671224578		
71.1		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОРПОРАЦИЯ "ВАШ ДОМ"

по ОКПО

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРНЫХ  
ИЗЫСКАНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ

ИНН

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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				492 920	492 930
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	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						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(491 411)	(491 411)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(49 874)	(49 874)
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X	(430 000)	(430 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		
переоценка ОС в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	3228					(11 537)	(11 537)

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	-	-	-	1 509	1 519
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 710)	(2 710)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 201)	(1 201)
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	-	-	-	-	(1 509)	(1 509)
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	-	-	-	(1 201)	(1 191)

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	492 930	(479 874)	-	13 056
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(11 537)	-	(11 537)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	492 930	(491 411)	-	1 519
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	492 920	(479 874)	-	13 046
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(11 537)	-	(11 537)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	492 920	(491 411)	-	1 509
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(1 191)	1 519	492 930



Руководитель Васильева Людмила Михайловна

(подпись) ГОРОД КИРОВО

(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОРПОРАЦИЯ "ВАШ ДОМ"</b>	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	81174101		
Вид экономической деятельности	<b>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ</b>	по ОКВЭД 2	6671224578		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	52 001	149 650
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 612	143 150
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 321	1 283
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
инвестиции в строительство	4114	-	3 164
прочие поступления	4119	10 068	2 053
Платежи - всего	4120	(40 229)	(157 753)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 855)	(91 065)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 760)	(33 507)
процентов по долговым обязательствам	4123	(59)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(5 151)
страховые платежи	4125	(3 039)	(6 445)
инвестиции в строительство	4126	(1 883)	-
прочие платежи	4129	(10 633)	(21 585)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 772	(8 103)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 956	7 400
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	7 400
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	1 900	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	56	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 550)	(5 702)
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	(9 550)	(4 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(1 081)
возврат инвесторам по ДДУ	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(121)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 594)	1 698

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 900	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 900	-
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	(2 647)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(2 647)	-
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	(747)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 431	(6 405)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	40	6 445
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 471	40
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильева Людмила  
Михайловна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)"  
2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Изменения за период			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	29 502	(3 282)	-	(29 112)	3 096	(91)	-	-	390	(277)
	5210	за 2021г.	47 131	(13 697)	9 879	(9 720)	5 028	(863)	-	(17 788)	29 502	3 282
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 532	(1 949)	-	(2 532)	2 028	(79)	-	-	-
	5211	за 2021г.	5 018	(3 741)	197	-	-	(447)	-	(2 683)	2 532	(1 949)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	3 510	4 100	-	(35 100)	410	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	3 510	(3 510)	-	-	-	-	-	-	3 100	(410)
Здания	5203	за 2022г.	23 460	(923)	-	(23 070)	659	(13)	-	-	390	(277)
	5213	за 2021г.	33 008	(851)	9 682	(4 946)	254	(416)	-	(14 284)	23 460	(923)
Сооружения	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	4 774	(4 774)	-	(4 774)	4 774	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	821	(821)	-	-	-	-	-	(821)	821	-
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
		5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	761 802	31 896	(8 293)	-	785 405
	5250	за 2021г.	1 255 936	82 138	(566 393)	(9 879)	761 802
в том числе:							
Участок 0,3 га	5241	за 2022г.	8	-	-	-	8
	5251	за 2021г.	8	-	-	-	8
Жилой комплекс	5242	за 2022г.	755 177	31 528	(8 293)	-	778 412
Ясная-Шаумяна-Волгоградская-Громова	5252	за 2021г.	1 249 665	71 905	(566 393)	-	755 177
Спортивно-оздоровительный комплекс	5243	за 2022г.	6 617	368	-	-	6 985
Ясная-Шаумяна- Волгоградская-Громова	5253	за 2021г.	6 263	354	-	-	6 617
Операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	9 879	-	(9 879)	-

## 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	-	873
в том числе:			
Громова 26 нежилое пом. 160,6 кв. м. (офис 5.3.)	5261	-	873
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	-	21 254	4 913
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 \_\_\_\_\_  
**Васильева Людмила Михайловна**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

1 февраля 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)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	11 110	-	9 550	(20 660)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	6 610	-	4 500	-	-	-	-	-	11 110	-
в том числе: выданные процентные займы	5302	за 2022г.	11 110	-	9 550	(20 660)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	6 610	-	4 500	-	-	-	-	-	11 110	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	11 110	-	9 550	(20 660)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	6 610	-	4 500	-	-	-	-	-	11 110	-

## 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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Васильева Людмила Михайловна  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	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.	68 125	-	68 125	8 789	(76 914)	-	-	X	-	-	-	
	5420	за 2021г.	139 574	-	139 574	201 653	(273 102)	-	-	X	-	-	68 125	
в том числе:	5401	за 2022г.	1	-	1	101	(102)	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2021г.	7	-	7	615	(621)	-	-	-	1	-	1	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2022г.	21 513	-	21 513	8 688	(30 201)	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	102 123	-	102 123	150 560	(231 170)	-	-	-	-	-	21 513	
Готовая продукция	5403	за 2022г.	46 611	-	46 611	-	(46 611)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	37 444	-	37 444	47 831	(38 664)	-	-	-	-	-	46 611	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	2 647	(2 647)	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Васильева Людмила Михайловна  
(подпись) ИИН 982224200000  
(расшифровка подписи) ИИН ГОРОДА КАТЕДИНГ

1 февраля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	680 357	-	-	(680 357)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	680 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680 357	-
В том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	680 357	-	-	(680 357)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	680 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680 357	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	221 793	(25 280)	354 249	(571 045)	(99)	25 280	-	-	-	-	-	-	-	4 898	-
	5530	за 2021г.	172 389	(25 280)	575 427	(525 991)	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	221 793	(25 280)
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	48 987	(25 280)	40 869	(87 345)	-	25 280	-	-	-	-	-	-	2 511	-
	5531	за 2021г.	36 996	(25 280)	80 419	(68 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	48 987	(25 280)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 859	-	10 015	(11 104)	(99)	-	-	-	-	-	-	-	-	671	-
	5532	за 2021г.	1 090	-	24 607	(23 806)	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859	-
Прочая	5513	за 2022г.	170 947	-	303 365	(472 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 116	-
	5533	за 2021г.	134 303	-	470 401	(433 757)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 947	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	902 150	(25 280)	354 249	(1 251 402)	(99)	25 280	-	-	-	-	-	-	-	4 898	-
	5520	за 2021г.	852 746	(25 280)	575 427	(525 991)	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	902 150	(25 280)

## 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	-	-	25 280	-	25 280	-
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 825 461	-	-	(796 114)	-	(504 194)	-	-	525 153		
	5571	за 2021г.	1 825 461	-	-	-	-	-	-	-	1 825 461		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2022г.	1 825 461	-	-	(796 114)	-	(504 194)	-	-	525 153		
	5574	за 2021г.	1 825 461	-	-	-	-	-	-	-	1 825 461		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	196 468	248 590	-	(397 041)	-	504 194	-	-	552 211		
	5580	за 2021г.	567 170	773 869	-	(1 144 569)	-	(2)	-	-	196 468		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	15 161	8 290	-	(21 637)	-	-	-	-	1 814		
	5581	за 2021г.	24 401	36 876	-	(46 114)	-	(2)	-	-	15 161		
авансы полученные	5562	за 2022г.	20 165	34 046	-	(54 211)	-	-	-	-	-		
	5582	за 2021г.	32 272	142 056	-	(154 163)	-	-	-	-	20 165		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 049	4 727	-	(6 679)	-	-	-	-	97		
	5583	за 2021г.	1 951	37 338	-	(37 240)	-	-	-	-	2 049		
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022г.	127	-	-	(127)	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021г.	127	-	-	-	-	-	-	-	127		
прочая	5566	за 2022г.	158 966	201 527	-	(314 387)	-	504 194	-	-	550 300		
	5586	за 2021г.	508 419	557 599	-	(907 052)	-	-	-	-	158 966		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2022г.	2 021 929	248 590	-	(1 193 155)	-	X	-	-	1 077 364		
	5570	за 2021г.	2 392 631	773 869	-	(1 144 569)	-	X	-	(2)	2 021 929		

## 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	-	2	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Васильева Людмила  
 Михайловна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 063	7 899
Итого по элементам	5660	2 063	7 899
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	36 755	260 555
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	38 818	268 454

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



Руководитель Васильева Людмила Михайловна  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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	21 583	-	(20 430)	(747)	406



Руководитель Васильева Людмила Михайловна

(подпись) ОРОД ЕКАТЕРИНА (расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.