

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН НОВООРЛОВСКИЙ"</b>	по ОКПО	<b>36989720</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6686114472</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>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>197374, Санкт-Петербург г, Приморский пр-кт, д. № 54, корп. 1 лит. А, кв. 511</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО Аудиторская группа "Капитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>6658149843</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1026602337068</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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	422	588	-
3.1	в том числе: Право пользования активом		422	588	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	270 730	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 393	1	34
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	276 545	589	34
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.4	Запасы	1210	451 658	1 577 386	1 218 331
3.4	в том числе: Незавершенные объекты, строящиеся за счет средств участников долевого строительства		451 658	1 577 386	1 218 331
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 588	2	191
3.5	Дебиторская задолженность	1230	115 220	210 437	87 090
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 021 533	431 906	-
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 696	1	30 371
3.7	Прочие оборотные активы	1260	421	278	6

Итого по разделу II	1200	1 621 116	2 220 010	1 335 989
<b>БАЛАНС</b>	1600	1 897 661	2 220 599	1 336 023

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	562 400	562 400	562 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	841 227	154 692	79
	Итого по разделу III	1300	1 403 627	717 092	562 479
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.9	Заемные средства	1410	21 203	-	438 612
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 551	15	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	231	419	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		231	419	-
	Итого по разделу IV	1400	26 985	434	438 612
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	926 437	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	433 816	567 839	334 929
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	33 051	8 628	3
	Прочие обязательства	1550	182	169	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		182	169	-
	Итого по разделу V	1500	467 049	1 503 073	334 932
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 897 661	2 220 599	1 336 023

Руководитель

(подпись)

Титаренко Сергей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

3 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>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН НОВООРЛОВСКИЙ"</b>	по ОКПО	<b>36989720</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6686114472</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>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
3.12	Выручка	2110	1 830 266	699 737
	Себестоимость продаж	2120	(113 775)	(27 486)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 716 491	672 251
3.13	Коммерческие расходы	2210	(3 298)	(1 140)
3.13	Управленческие расходы	2220	(227)	(268)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 712 966	670 843
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	61 042	23 344
	Проценты к уплате	2330	(110)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
3.14	Прочие расходы	2350	(3 211)	(921)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 770 687	693 266
	Налог на прибыль	2410	(354 152)	(138 653)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(354 008)	(138 605)
	отложенный налог на прибыль	2412	(144)	(48)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 416 535	554 613

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	1 416 535	554 613
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Титаренко Сергей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.



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

Коды		
0710004		
31	12	2022
36989720		
6686114472		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН НОВООРЛОВСКИЙ"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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	562 400	-	-	-	79	562 479
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	554 613	554 613
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	554 613
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(400 000)	(400 000)
в том числе:							
убыток	3221	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	-	(400 000)	(400 000)





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	562 400	-	-	-	154 692	717 092
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	1 416 535	1 416 535
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 416 535	1 416 535
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	-	-	-	-	(730 000)	(730 000)
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	(730 000)	(730 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	562 400	-	-	-	841 227	1 403 627



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

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 403 627	717 092	562 479



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Титаренко Сергей Валерьевич**  
 (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН НОВООРОЛОВСКИЙ"</b>	по ОКПО	<b>36989720</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6686114472</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>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<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	2 378 942	958 360
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 373 845	954 953
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 097	3 407
Платежи - всего	4120	(1 163 711)	(1 610 401)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(930 824)	(1 332 392)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57)	(30)
процентов по долговым обязательствам	4123	(205)	(1 019)
налога на прибыль организаций	4124	(230 479)	(267 726)
прочие платежи	4129	(2 146)	(9 234)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 215 231	(652 041)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	948 760	417 167
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	899 190	400 199
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	49 570	16 968
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 759 546)	(832 106)
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	(1 759 546)	(832 106)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(810 786)	(414 939)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	745 290	1 071 610
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	745 290	1 071 610
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 130 040)	(35 000)
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	(1 129 853)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(35 000)
прочие платежи	4329	(187)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(384 750)	1 036 610
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	19 695	(30 370)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1	30 371
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	19 696	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Титаренко Сергей

Валерьевич

(расшифровка подписи)



3 марта 2023 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Титаренко Сергей Валерьевич**  
 (расшифровка подписи)

3 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе: ППА Помещение 14,3 кв.м.Здание бизнес-центра ПРИМИУМ	5241	за 2022г.	-	588	-	588	
	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 в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-	-	-
	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	-	988	988
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Тигаренко Сергей  
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	270 730	-	-	-	-	-	270 730	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	5302	за 2022г.	-	-	270 730	-	-	-	-	-	270 730	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	431 906	-	1 759 546	(899 190)	-	-	-	-	1 021 533	-
	5315	за 2021г.	-	-	832 105	(400 199)	-	-	-	-	431 906	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2022г.	431 906	-	1 488 817	(899 190)	-	-	-	-	1 021 533	-
	5316	за 2021г.	-	-	832 105	(400 199)	-	-	-	-	431 906	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2022г.	431 906	-	2 030 276	(899 190)	-	-	-	-	1 292 263	-
	5310	за 2021г.	-	-	832 105	(400 199)	-	-	-	-	431 906	-

## 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Титаренко Сергей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 577 386	-	1 577 386	1 543 523	(2 658 190)	-	X	462 719	(11 061)	451 658	
	5420	за 2021г.	1 219 828	-	1 219 828	390 558	(51 503)	-	X	1 577 386	-	1 577 386	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	1 497	-	1 497	220 180	(23 864)	-	-	197 813	(11 061)	186 752	
	5422	за 2021г.	-	-	-	17 579	(16 082)	-	-	1 497	-	1 497	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	23 236	(18 445)	-	-	4 791	-	4 791	
	5424	за 2021г.	-	-	-	16 082	(16 082)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	3 298	(3 298)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 139	(1 139)	-	-	-	-	-	
Затраты на строительство объектов недвижимости, возмещаемые долежниками	5407	за 2022г.	1 575 889	-	1 575 889	1 296 809	(2 612 583)	-	-	260 115	-	260 115	
	5427	за 2021г.	1 218 331	-	1 218 331	355 758	(18 200)	-	-	1 555 889	-	1 555 889	

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

Руководитель

(подпись)



Сталон  
Гитаренко Сергей  
Валерьевич  
(инициалы и фамилия)

3 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	210 437	-	72 511	-	(167 728)	-	-	-	-	115 220
	5530	за 2021г.	87 090	-	13 366	-	(19 117)	-	-	-	-	210 437
Авансы выданные	5511	за 2022г.	918	-	83	-	(918)	-	-	-	-	83
	5531	за 2021г.	-	-	918	-	-	-	-	-	-	918
Прочая	5512	за 2022г.	77 426	-	66 051	-	(43 134)	-	-	-	-	100 343
	5532	за 2021г.	87 090	-	9 453	-	(19 117)	-	-	-	-	77 426
Итого	5513	за 2022г.	132 093	-	6 377	-	(123 676)	-	-	-	-	14 794
	5533	за 2021г.	-	-	2 995	-	-	-	-	-	-	132 093
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	210 437	-	72 511	-	(167 728)	-	X	-	-	115 220
	5520	за 2021г.	87 090	-	13 366	-	(19 117)	-	X	-	-	210 437



## 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	21 231	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	21 231	-	203	-	-	-	-	21 434	
	5571	за 2021г.	438 612	864 356	(1 302 968)	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	438 612	864 356	(1 302 968)	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	21 000	203	-	-	-	-	-	21 203	
	5573	за 2021г.	-	35 000	(35 000)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	231	-	-	-	-	-	-	231	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 494 275	992 612	224	(2 053 295)	-	-	-	-	433 816	
	5580	за 2021г.	334 929	1 330 287	1 130	(301 168)	-	-	-	129 098	1 494 275	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	167 794	207 017	-	(2 343)	-	-	-	-	372 468	
	5581	за 2021г.	334 891	3 821	84	(171 002)	-	-	-	-	167 794	
авансы полученные	5562	за 2022г.	1	2 833	-	(1)	-	-	-	-	2 833	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	42	247	-	-	-	-	-	-	289	
	5583	за 2021г.	37	28	-	(129 121)	-	-	-	129 098	42	
кредиты	5564	за 2022г.	926 437	724 290	224	(1 650 951)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	926 437	526	(526)	-	-	-	-	926 437	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	520	(520)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	400 001	58 225	-	(400 000)	-	-	-	-	58 226	
	5586	за 2021г.	1	400 000	-	-	-	-	-	-	400 001	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	1 494 275	1 013 843	427	(2 053 295)	-	X	-	-	455 250	
	5570	за 2021г.	773 541	2 194 643	1 130	(1 604 136)	-	X	-	129 098	1 494 275	

## 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)

3 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	35	24
Отчисления на социальные нужды	5630	9	6
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 380 266	1 128 613
Итого по элементам	5660	1 380 310	1 128 643
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(2 205 923)	(806 012)
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	942 913	(293 737)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	117 300	28 894

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



Руководитель

(подпись)

3 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	8 628	33 999	(9 576)	-	33 051
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	2	2	(2)	-	2
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	1	-	(1)	-	-
Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5703	8 625	19 411	(1 151)	-	26 885
Резервы на сезонные и строительные работы	5704	-	14 586	(8 422)	-	6 164



Титаренко Сергей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

3 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	165 000	165 000	165 000
в том числе:				
5811		165 000	165 000	165 000
залога по договору ипотеки				



Руководитель (подпись) **Титаренко Сергей Валерьевич** (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись) Титаренко Сергей Валерьевич (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.