

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Минские Холмы"	по ОКПО	05968924		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708306609		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123056, Москва г, 2-я Брестская ул, д. № 29А, этаж 3				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ОЦЕНКА-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3444181019		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1103444006236		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	145	185	226
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	1 303 896	1 287 905	1 268 857
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 287 703	1 279 859	1 268 857
	Строительство объектов основных средств	11502	16 193	8 046	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	308 179	193 551	62 847
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 612 220	1 481 641	1 331 929
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Запасы	1210	13 132 733	7 527 107	1 033 546
	в том числе:				
	Материалы	12101	8	-	35
	Расходы по проекту	12102	12 659 993	7 105 783	1 033 511
	Расходы по проекту (Обязательство по ПФИ)	12103	472 731	421 324	-
3.3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 739 216	865 534	188 030
3.4	Дебиторская задолженность	1230	3 898 773	3 027 401	1 336 990
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 859 506	2 959 953	1 334 542

	Расчеты по налогам и сборам	12303	587	1 025	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	38 680	66 424	2 445
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 913	7 456	562
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	513	156	562
	Депозитные счета	12502	98 400	7 300	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 869 635	11 427 498	2 559 128
	БАЛАНС	1600	20 481 855	12 909 139	3 891 058

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.6	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	(668 298)	(389 090)	(256 849)
	Итого по разделу III	1300	(668 288)	(389 080)	(256 839)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	18 422 855	10 231 822	3 545 619
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	16 759 711	9 571 365	3 263 545
	Проценты по кредитам и займам	14102	1 663 144	660 457	282 074
	Отложенные налоговые обязательства	1420	139 226	92 621	35
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.7	Прочие обязательства	1450	2 108 687	2 558 486	299 430
	в том числе:				
	Расчеты по договорам купли-продажи	14501	-	-	268 000
	Гарантийные удержания	14502	442 466	206 173	31 430
	Расчеты по изм. ВРИ	14503	1 666 221	2 352 313	-
	Итого по разделу IV	1400	20 670 768	12 882 928	3 845 084
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.7	Кредиторская задолженность	1520	445 009	393 416	302 541
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	416 567	362 816	295 062
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 109	1 888	1 421
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	19 823	28 712	6 058
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 509	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34 366	21 874	272
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	479 375	415 291	302 813
	БАЛАНС	1700	20 481 855	12 909 139	3 891 058

Руководитель

(подпись)

Штразбург Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Минские Холмы"	ИНН	05968924		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7708306609		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(3 147)	-
3.8	Управленческие расходы	2220	(106 361)	(60 993)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(109 508)	(60 993)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 700	1
3.10	Проценты к уплате	2330	-	(91 075)
	Прочие доходы	2340	12 002	94
	Прочие расходы	2350	(251 425)	(18 386)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(347 231)	(170 359)
	Налог на прибыль	2410	68 023	38 118
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	68 023	38 118
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(279 208)	(132 241)

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	(279 208)	(132 241)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Штразбург Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2022
05968924	
7708306609	
41.20	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Минские Холмы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10		-	-	(256 849)	(256 839)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(132 241)	(132 241)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(132 241)	(132 241)
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. За 2022 г.	3200	10	-	-	-	(389 090)	(389 080)
Увеличение капитала - всего:	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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(279 208)	(279 208)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(279 208)	(279 208)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	(668 298)	(668 288)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(668 288)	(389 080)	(256 839)

Руководитель _____

(подпись)

Штразбург Сергей

Викторович

(расшифровка подписи)



14 февраля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Минские Холмы"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05968924		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	7708306609		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	137 047	6 987
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	137 047	6 987
Платежи - всего	4120	(1 487 002)	(1 440 928)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(409 460)	(487 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 541)	(25 550)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 014 001)	(927 938)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 349 955)	(1 433 941)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 356	-
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	1 356	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 748 291)	(4 866 984)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(276 440)	(285 048)
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	-	-
Использование средств полученных для финансирования строительства	4225	(5 471 851)	(4 581 936)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 746 935)	(4 866 984)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 208 097	6 994 127
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 208 097	6 994 127
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	(19 750)	(686 308)
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	(19 750)	(686 308)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 188 347	6 307 819
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	91 457	6 894
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 456	562
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98 913	7 456
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Штразбург Сергей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.