

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"	ИНН	23113729		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7841026056		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	191025, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, д. № 55, лит. А, этаж 7 оф. 25				
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 "АКАДЕМИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7721573770		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1067761143053		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	41 368	259	555
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	259	555
	Права пользования активами	11502	41 368	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	170 000	-	-
	Предоставленные займы долгосрочные	11701	170 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	117 743	59	516 594
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	329 111	317	517 149
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	9 596 436	6 091 739	3 263 644
	в том числе:				
	Материалы	12101	435	-	-
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	73 972	34 485	76 026
	Основное производство	12104	1 235 733	552 789	344 388
	Расходы будущих периодов	12105	5 572	775	-
	Затраты на создание объекта недвижимости	12106	6 078 988	4 220 441	1 963 728
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости	12107	1 047 087	696 326	298 219
	Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12108	768 364	585 086	578 110

	НМА, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12109	5 306	1 837	3 172
	Права пользования активами, относящиеся к объектам недвижимости	12110	380 979	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 234	4 149	18 358
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 270 534	1 677 087	824 877
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 180 724	1 564 262	667 256
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 689	1 757	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 857	63 036	729
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	218	-	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	36	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	3	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	26 417	3 007	30 965
	Участники долевого строительства	12308	31 592	45 022	125 908
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	87 698
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	87 698
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 997	618 660	1 481 329
	Прочие оборотные активы	1260	39	46	2 261
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	39	46	1 631
	Итого по разделу II	1200	10 902 240	8 391 681	5 678 168
	БАЛАНС	1600	11 231 351	8 391 998	6 195 317

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	257 453	(268 475)	133 660
	в том числе: дивиденды	13701	-	(117 288)	-
	Итого по разделу III	1300	407 463	(118 465)	283 670
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	5 923 270	4 448 667	1 641 144
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 609 592	4 236 186	1 640 449
	Долгосрочные займы	14102	52 288	122 934	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	255 668	84 488	695
	Проценты по долгосрочным займам	14104	5 722	5 059	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	117 712	363	707 434
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	565 086	39 234	1 677
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность (гарантийное удержание)	14501	80 610	39 234	1 677
	Арендные обязательства	14502	484 476	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 606 068	4 488 264	2 350 254
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	3 895 963	168 101	33
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 779 103	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	161 000	33
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	116 860	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	7 101	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	314 933	3 843 892	3 474 431
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	280 718	536 942	459 726
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 765	54 487	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	803	616	213
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 912	1 065	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	207	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	34	33	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	21 701	14 343	6 511
	Участники долевого строительства	15208	-	3 236 199	3 007 978
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 080	7 508	86 929
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	4 080	7 508	3 733
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	83 196
	Прочие обязательства	1550	2 843	2 699	-
	Итого по разделу V	1500	4 217 820	4 022 200	3 561 392
	БАЛАНС	1700	11 231 351	8 391 998	6 195 317

Руководитель



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г. ПЕТЕРБУРГ

**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 "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"	ИНН	23113729		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7841026056		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 174 107	63 971
6	Себестоимость продаж	2120	(107 819)	(70 661)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 066 288	(6 690)
6	Коммерческие расходы	2210	(8 192)	(15 365)
6	Управленческие расходы	2220	(286 352)	(97 215)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	771 744	(119 270)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 245	11 852
	Проценты к уплате	2330	(16 886)	(7 782)
	Прочие доходы	2340	34 825	4 533
	Прочие расходы	2350	(141 220)	(357 148)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	658 708	(467 815)
	Налог на прибыль	2410	(132 767)	182 658
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(133 103)	(7 876)
	отложенный налог на прибыль	2412	336	190 535
	Прочее	2460	(12)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	525 929	(285 157)

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	525 929	(285 157)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Лопатин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
23113729		
7841026056		
71.12.2		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

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	150 010	-	-	-	133 660	283 670
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(402 755)	(402 755)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(285 157)	(285 157)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(310)	(310)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(117 288)	(117 288)

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	150 010	-	-	-	(268 475)	(118 465)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	525 929	525 929
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	525 929	525 929
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	-	-	-	X	-	-
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	-	-	-	X	-	-
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	150 010	-	-	-	257 453	407 463

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	1 712 170	(185 159)	1 163 128	2 690 139
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(100)	-	(100)
исправлением ошибок	3420	(1 428 500)	(100 000)	(1 280 004)	(2 808 504)
после корректировок	3500	283 670	(285 259)	(116 876)	(118 465)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	183 660	(302 447)	412	(118 375)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(100)	-	(100)
исправлением ошибок	3421	(50 000)	(100 000)	-	(150 000)
после корректировок	3501	133 660	(402 547)	412	(268 475)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 378 500	-	1 280 004	2 658 504
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	(1 378 500)	-	(1 280 004)	(2 658 504)
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	407 463	(118 466)	283 670



**Попатин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

9 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"	ИНН	23113729		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7841026056		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	146 117	488 998
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	144 285	47 667
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДУДС	4114	-	303 841
прочие поступления	4119	1 832	137 490
Платежи - всего	4120	(5 495 279)	(4 241 858)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 642 455)	(3 404 317)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 671)	(101 844)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 066)	(2 724)
налога на прибыль организаций	4124	(85 273)	(72 851)
прочие платежи	4129	(648 814)	(660 122)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 349 162)	(3 752 860)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	11 153
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	-	11 153
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(170 000)	-
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	(170 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(170 000)	11 153

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 791 143	3 479 138
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 786 697	3 479 138
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	4 446	-
Платежи - всего	4320	(880 644)	(600 106)
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	(780 644)	(600 106)
прочие платежи	4329	(100 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 910 499	2 879 032
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(608 663)	(862 675)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	618 660	1 481 329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 997	618 660
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	6



**Лопатин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Выбыло				Поступило	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 и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация									
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 за период	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	
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.	-	-	-	-



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 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:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-	-	-
в том числе:					

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	40 758	321 583	427 368
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	-	-	-



**Лопатин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	170 000	-	-	-	-	-	170 000	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	-	-	170 000	-	-	-	-	-	170 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	87 698	-	-	-	87 698	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	87 698	-	-	-	87 698	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	170 000	-	-	-	-	-	170 000	-
	5310	за 2021г.	87 698	-	-	-	87 698	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 2023 г.

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 кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочие	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочие								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	4 487 901	5 084 736	246 170	88 652	(601 102)	-	-	-	(2 729 349)	-	-	6 488 356	
в том числе:	5571	за 2021г.	1 642 821	3 356 335	88 652	(600 106)	-	-	-	-	-	-	-	4 487 901	
кредиты	5552	за 2022г.	4 236 186	4 049 116	-	-	-	-	-	-	(2 675 710)	-	-	5 609 592	
займы	5572	за 2021г.	1 640 449	3 195 844	-	(600 106)	-	-	-	-	-	-	-	4 236 186	
прочая	5553	за 2022г.	122 934	289 278	-	(359 925)	-	-	-	-	-	-	-	52 288	
	5573	за 2021г.	-	122 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 934	
	5554	за 2022г.	39 234	746 342	-	(220 490)	-	-	-	-	-	-	-	565 086	
	5574	за 2021г.	1 677	37 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 234	
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2022г.	5 059	-	20 363	-	(19 701)	-	-	-	-	-	-	5 722	
	5575	за 2021г.	-	-	5 059	-	-	-	-	-	-	-	-	5 059	
Проценты по долгосрочным кредитам	5556	за 2022г.	84 488	-	225 807	(986)	-	-	-	-	(53 639)	-	-	255 668	
	5576	за 2021г.	695	-	83 793	-	-	-	-	-	-	-	-	84 488	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 011 993	1 842 518	76 268	(4 450 067)	-	-	-	-	2 729 349	581	254	4 210 896	
в том числе:	5580	за 2021г.	3 474 464	826 029	7 360	(297 931)	-	-	-	-	1 327	944	-	4 011 993	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	536 942	259 169	318	(515 711)	-	-	-	-	-	-	-	280 718	
авансы полученные	5581	за 2021г.	459 726	366 652	83	(289 321)	-	-	-	-	-	-	-	536 942	
	5562	за 2022г.	54 487	7 509	-	(52 231)	-	-	-	-	-	-	-	9 765	
	5582	за 2021г.	-	54 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 487	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 681	680	225	(668)	-	-	-	-	-	-	-	2 715	
кредиты	5583	за 2022г.	213	472	1	(1 014)	-	-	-	-	1 065	944	-	1 681	
	5564	за 2022г.	-	1 501 838	-	(398 445)	-	-	-	-	-	-	-	3 779 103	
займы	5584	за 2021г.	33	-	-	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022г.	168 101	24 320	11 830	(204 251)	-	-	-	-	-	-	-	168 101	
прочая	5585	за 2021г.	-	161 000	7 101	-	-	-	-	-	-	-	-	21 735	
	5566	за 2022г.	14 584	49 002	251	(42 139)	-	-	-	-	1	36	-	14 584	
	5586	за 2021г.	6 514	15 196	175	(7 563)	-	-	-	-	262	-	-	14 584	
Проценты по кредитам	5567	за 2022г.	-	-	63 644	(423)	-	-	-	-	53 639	X	X	116 860	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Участники долевого строительства	5568	за 2022г.	3 236 199	-	-	(3 236 199)	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5588	за 2021г.	3 007 978	228 221	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	8 499 894	6 927 254	322 438	(5 051 169)	-	-	-	-	X	581	254	10 699 252	
	5570	за 2021г.	5 117 285	4 182 364	96 212	(898 037)	(199)	-	-	-	X	1 327	944	8 499 894	

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 Лопатин Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя:	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 970	3 987
Расходы на оплату труда	5620	74 409	110 814
Отчисления на социальные нужды	5630	11 425	18 377
Амортизация	5640	7 216	2 941
Прочие затраты	5650	1 027 774	290 007
Итого по элементам	5660	1 124 794	426 126
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(722 431)	(242 885)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	402 363	183 241

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



Руководитель Лопатин Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

9 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	7 508	3 814	(7 242)	-	4 080
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	7 508	3 814	7 242	-	18 564



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 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	9 390 302	4 197 195	2 165 307
в том числе:				
Гарантийные удержания	5801	18 353	12 209	-
Денежные средства дольщиков на эскроу-счетах в банке	5802	9 291 339	4 145 752	2 163 630
ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ ООО	5803	80 610	39 234	1 677
Выданные - всего	5810	26 345 463	6 193 087	4 604 876
в том числе:				
Стоимость имущественных прав в залоге у ПАО СБЕРБАНК	5811	25 589 837	5 608 851	4 127 442
Стоимость земельного участка в залоге у дольщиков	5812	748 551	584 236	477 435
Поручительства	5813	7 074	-	-



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 2023 г.