

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 «Останкино»	ИНН	36023258		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9715337922		
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		
Местонахождение (адрес)	127106, Москва г, Нововладыкинский проезд, д. № 8, стр. 4, оф. 508				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9705092712
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1177746303921

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	-	171	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	739 896	1 232 941	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 659 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	97 225	29 353	4 813
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 496 121	1 262 465	4 813
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	5 362 397	2 814 581	1 568 900
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	12101	4 883 155	2 652 205	1 529 628
	НДС в части строительства объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	12102	479 242	162 376	39 273
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	124 665	22 104	178 926
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 143	6 361	105
5	Прочие оборотные активы	1260	923 584	588 343	11

	в том числе: Дебиторская задолженность связанная со строительством (авансы по договорам связанным со строительством)		923 573	587 956	-
	Итого по разделу II	1200	6 415 789	3 431 389	1 747 942
	БАЛАНС	1600	9 911 910	4 693 854	1 752 755

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	264 500	264 500	264 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(390 917)	(118 985)	(18 332)
	Итого по разделу III	1300	(126 407)	145 525	246 178
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	8 862 112	3 303 845	1 405 471
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	931 641	1 132 909	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	931 641	1 132 909	-
	Итого по разделу IV	1400	9 793 753	4 436 754	1 405 471
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	84 776	-	1 361
5	Кредиторская задолженность	1520	18 322	11 526	99 738
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25	18	7
	Прочие обязательства	1550	141 441	100 032	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	141 441	100 032	-
	Итого по разделу V	1500	244 564	111 576	101 106
	БАЛАНС	1700	9 911 910	4 693 854	1 752 755

Руководитель

(подпись)



Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Останкино»	по ОКПО	36023258		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9715337922		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	8 083
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	8 083
	Коммерческие расходы	2210	(180 735)	(85 855)
	Управленческие расходы	2220	(1 076)	(1 043)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(181 811)	(78 815)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	99 845	71
	Проценты к уплате	2330	(243 797)	(28 427)
	Прочие доходы	2340	7 000	935
	Прочие расходы	2350	(21 042)	(18 957)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(339 805)	(125 193)
	Налог на прибыль	2410	67 872	24 540
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	67 872	24 540
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(271 933)	(100 653)

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	(271 933)	(100 653)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Салыков Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Останкино»

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
36023258		
9715337922		
41.20		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	264 500	-	(18 332)	246 178
<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	-	-	-	-	(100 653)	(100 653)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(100 653)	(100 653)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	264 500	-	(118 985)	145 525
<u>За 2022 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(271 932)	(271 932)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(271 932)	(271 932)
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	-	264 500	-	(390 917)	(126 407)

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	(126 407)	145 524	246 178


Руководитель
(подпись)

Салыков Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Останкино»		36023258		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9715337922		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 822	41 123
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 723	11 997
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	99	28 376
Платежи - всего	4120	(2 718 882)	(1 798 451)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 315 092)	(1 506 326)
в связи с оплатой труда работников	4122	(278)	(273)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(66 560)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(403 512)	(225 292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 695 060)	(1 757 328)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 659 000)	-
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	(2 659 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 659 000)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 384 570	3 217 945
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 384 570	3 217 945
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	(31 728)	(1 454 361)
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	-	(1 454 361)
аренда земельного участка	4324	(31 332)	-
прочие платежи	4329	(396)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 352 842	1 763 584
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 218)	6 256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 361	105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 143	6 361
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сальков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Останкино»

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

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
36023258		
9715337922		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Сальков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)



3 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Останкино»

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	171	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	739 896	1 232 941	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 659 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	97 225	29 353	4 813
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 362 397	2 814 581	1 568 900
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	124 665	22 104	178 926
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 143	6 361	105
Прочие оборотные активы	1260	923 584	588 343	11
ИТОГО активы	-	9 911 910	4 693 854	1 752 755
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 862 112	3 303 845	1 405 471
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	931 641	1 132 909	-
Заемные средства краткосрочные	1510	84 776	-	1 361
Кредиторская задолженность	1520	18 322	11 526	99 738
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	25	18	7
Прочие обязательства краткосрочные	1550	141 441	100 032	-
ИТОГО пассивы	-	10 038 317	4 548 330	1 506 577
Стоимость чистых активов	-	(126 407)	145 524	246 178

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	-	58 869	58 869
Отложенные налоговые активы	1180	30 892	11 774	42 666
Итого по разделу I	1100	31 064	70 643	101 707
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Дебиторская задолженность	1230	4 683 327	(2 814 581)	1 868 746
Прочие оборотные активы	1260	490 012	74	490 086
Итого по разделу II	1200	8 156 658	(2 814 507)	5 342 151
БАЛАНС	1600	8 187 721	(2 743 864)	5 443 857
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 540	11 774	13 314
Прочие обязательства	1450	-	58 943	58 943
Итого по разделу IV	1400	3 164 917	70 717	3 235 634
БАЛАНС	1700	5 210 764	70 717	5 281 481
На 31 декабря 2020 г.				
АКТИВ				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Дебиторская задолженность	1230	1 663 784	(1 568 900)	94 884
Итого по разделу II	1200	3 356 115	(1 568 900)	1 787 215
БАЛАНС	1600	3 360 928	(1 568 900)	1 792 028

**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.	-	-	216	(216)	2	(2)	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	-	-	216	(216)	2	(2)	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	171	189	-	(216)	-
	5190	за 2021г.	-	171	-	-	171
в том числе: Товарный знак "VERY"	5181	за 2022г.	171	45	-	(72)	-
	5191	за 2021г.	-	171	-	-	171



 Руководитель Салыков Андрей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	739 897	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	333	333
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сальков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



 Руководитель Салыков Андрей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 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		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.	2 814 581	-	2 814 581	3 295 023	-	-	-	X	6 109 604	-	6 109 604
	5420	за 2021г.	1 568 900	-	1 568 900	1 245 681	-	-	-	X	2 814 581	-	2 814 581
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности и НДС	5407	за 2022г.	2 814 581	-	2 814 581	2 547 816	-	-	-	-	5 362 397	-	5 362 397
	5427	за 2021г.	1 568 900	-	1 568 900	1 245 681	-	-	-	-	2 814 581	-	2 814 581

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



 Руководитель Салыков Андрей Иванович (расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло				перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	343 774	-	99 746	-	-	-	-	-	-	(241 508)	-	-	202 013	-	
	5521	за 2021г.	83 809	-	259 726	-	-	-	-	-	-	140	-	-	343 774	-	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по предоставленным займам	5504	за 2022г.	-	-	99 746	-	-	-	-	-	-	-	X	X	99 746	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Авансы выданные связанные со строительством (стр. 1260 бух. баланса)	5505	за 2022г.	343 774	-	-	-	-	-	-	-	(241 508)	X	X	102 267	-		
	5525	за 2021г.	83 809	-	259 726	-	-	-	-	-	140	X	X	343 774	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	266 286	-	978 565	-	(640 133)	-	-	-	241 508	-	-	846 225	-		
	5530	за 2021г.	95 118	-	265 822	-	(94 483)	-	-	-	(140)	-	-	266 286	-		
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	8 400	-	(7 210)	-	-	-	-	-	-	1 190	-		
	5531	за 2021г.	5 356	-	-	-	(5 356)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5512	за 2022г.	18 498	-	22 041	-	(18 498)	-	-	-	-	-	-	22 041	-		
	5532	за 2021г.	15	-	18 498	-	(15)	-	-	-	-	-	-	18 498	-		
Прочая	5513	за 2022г.	3 606	-	1 688	-	(3 606)	-	-	-	-	-	-	1 688	-		
	5533	за 2021г.	11 674	-	3 142	-	(11 210)	-	-	-	-	-	-	3 606	-		
Расчеты между Заказчиком и Застройщиком по финансированию строительства (стр. 1260 бух. баланса на 31.12.2021)	5514	за 2022г.	23 635	-	75 366	-	(95 288)	-	-	-	-	X	X	3 714	-		
	5534	за 2021г.	-	-	23 635	-	-	-	-	-	-	X	X	23 635	-		
Платежи за аренду земельного участка ДГИ г. Москвы (стр. 1260 бух. баланса на 31.12.2021)	5515	за 2022г.	74 696	-	521 724	-	(448 682)	-	-	-	(66 849)	X	X	80 888	-		
	5535	за 2021г.	77 839	-	74 696	-	(77 839)	-	-	-	-	X	X	74 696	-		
Авансы выданные связанные со строительством (стр. 1260 бух. баланса на 31.12.2021)	5516	за 2022г.	145 851	-	349 346	-	-	-	-	-	241 508	X	X	736 704	-		
	5536	за 2021г.	233	-	145 851	-	(94)	-	-	-	(140)	X	X	145 851	-		
Итого	5500	за 2022г.	610 060	-	1 078 311	-	(640 133)	-	-	-	X	-	-	1 048 238	-		
	5520	за 2021г.	178 927	-	525 548	-	(94 483)	-	-	-	X	-	-	610 060	-		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 303 845	5 384 570	258 474	-	-	(84 776)	-	-	8 862 112
	5571	за 2021г.	1 405 471	3 217 945	148 587	(1 468 159)	-	-	-	-	3 303 845
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	3 129 208	5 378 720	236 444	-	-	-	-	-	8 744 372
	5572	за 2021г.	1 153 000	3 009 048	120 160	(1 153 000)	-	-	-	-	3 129 208
займы	5553	за 2022г.	174 637	5 850	22 030	-	-	(84 776)	-	-	117 740
	5573	за 2021г.	252 471	208 897	28 427	(315 159)	-	-	-	-	174 637
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	11 526	2 045 032	(2 061 872)	-	84 776	-	X	X	103 098
	5580	за 2021г.	101 099	11 526	51 857	(152 956)	-	-	-	-	11 526
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 718	1 929 396	-	(1 929 512)	-	-	-	-	1 602
	5581	за 2021г.	3 520	1 718	-	(3 520)	-	-	-	-	1 718
авансы полученные	5562	за 2022г.	75	1 490	-	(1 565)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	75	-	-	-	-	-	-	75
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 083	8 114	-	(9 120)	-	-	-	-	1 077
	5583	за 2021г.	3 136	2 083	-	(3 136)	-	-	-	-	2 083
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	1 361	-	51 857	(53 217)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	84 776	-	-	84 776
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	7 651	22 032	-	(14 040)	-	-	-	-	15 643
	5586	за 2021г.	9	7 651	-	(9)	-	-	-	-	7 651
Расчеты по финансированию строительства	5567	за 2022г.	23 635	-	-	(23 635)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	9 073	23 635	-	(9 073)	-	-	X	X	23 635
Расчеты по вознаграждению за услуги Тезнического заказчика	5568	за 2022г.	-	84 000	-	(84 000)	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	84 000	-	-	(84 000)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 315 371	7 429 602	258 474	(2 061 872)	-	X	-	-	8 965 210
	5570	за 2021г.	1 506 570	3 229 471	200 444	(1 621 115)	-	X	-	-	3 315 371

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 Салыков Андрей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 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	218	220
Отчисления на социальные нужды	5630	67	68
Амортизация	5640	300	-
Прочие затраты	5650	181 225	86 611
Итого по элементам	5660	181 810	86 899
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	181 810	86 899

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

Руководитель



Салыков Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 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	18	19	(12)	-	25
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	18	19	(12)	-	25



Руководитель Салыков Андрей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 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	38 445 686	20 691 749	14 105 361
в том числе:				
Залог имущественных прав на строящиеся площади	5811	32 884 138	19 236 589	13 348 201
Залог объектов недвижимости	5812	6	10	10
Залог права аренды земельного участка	5813	1 514 300	757 150	757 150
Поручительства выданные	5814	4 047 241	698 000	-

Руководитель



Салыков Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель



Салыков Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.