

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "БАЗИС-СТРОЙ"	по ОКПО	20098797	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6316239491	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16	
	по ОКЕИ	384	

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

443029, Самарская обл, Самара г, 5-я просека, д. № 104Б, кв. Нежилое Н4 Комната 16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АФ "АУДИТ-АЛЬЯНС"

		ИНН	6318175500
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1086318008182
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			

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	19	27	35
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 898	1 064	341
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	711 816	336 749	109 644
	Итого по разделу I	1100	722 733	337 840	110 020
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 511	6 004	18 220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	65 453	42 339	40 461
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	1 951	127
	в том числе:				
	40702810002000002227, НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (Ломоносов 1 ЭТАП)		2	1 884	-
	40702810554400038165, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (ДД, пр.Ленина, 37"Е" спец.счет ЗАСТРОЙЩИКА)		-	2	-

	40702810854400015037, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		2	66	-
	40702810854400038166, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (ДД, ул.Московская, 14, спец.счет ЗАСТРОЙЩИКА)		-	-	-
	40702810902000000701 в Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" (Ломоносов 2 ЭТАП)		10	-	-
	407028104020000002377, Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" (Ломоносов 3 ЭТАП)		1	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	71 979	50 294	58 807
	БАЛАНС	1600	794 712	388 134	168 828

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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 383	21 418	21 225
	Итого по разделу III	1300	16 393	21 428	21 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	683 650	202 014	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	13 219	13 219
	в том числе: обязательства по ДДУ		-	13 219	13 219
	Итого по разделу IV	1400	683 650	215 233	13 219
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	42 831	89 230	69 915
	Кредиторская задолженность	1520	37 780	62 243	64 458
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	839	-	-
	Прочие обязательства	1550	13 219	-	-
	в том числе: обязательства по ДДУ		13 219	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 669	151 473	134 373
	БАЛАНС	1700	794 712	388 134	168 828

Руководитель



(подпись)

Коронав Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)



21 марта 2023 г.

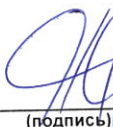
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "БАЗИС-СТРОЙ""	по ОКПО	20098797		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6316239491		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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	-	3 600
	Себестоимость продаж	2120	-	(3 154)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	446
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6)	(19)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6)	427
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(25)
	Прочие доходы	2340	149	877
	Прочие расходы	2350	(4 729)	(928)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 586)	351
	Налог на прибыль	2410	(3)	(153)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(119)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 708)	193

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	(4 708)	193
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____


(подпись)

Кормаков Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)



21 марта 2023 г.

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

Форма по ОКУД		Коды	
0710004		0710004	
31	12	2022	
Дата (число, месяц, год)			
по ОКПО		20098797	
ИНН		6316239491	
по ОКВЭД 2		71.12.2	
по ОКФС		12300	
по ОКЕИ		384	

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик "БАЗИС-СТРОЙ""

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	10	-	-	-	21 225	21 235
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	193	193
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	193	193
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	X	X
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	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	-	-	-	21 418	21 428
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(4 743)	(4 743)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 743)	(4 743)
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	-	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	-	-	-	16 383	16 393

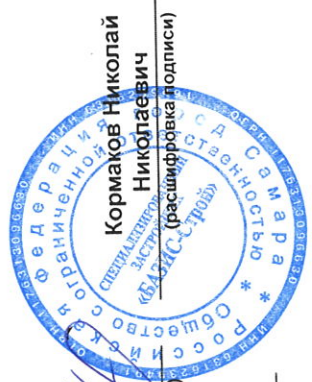
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	21 235	193	-	21 428
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 235	193	-	21 428
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	21 225	193	-	21 418
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	21 225	193	-	21 418
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	16 393	21 428	21 235


 Руководитель _____
 (подпись)



21 марта 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик "БАЗИС-СТРОЙ"**
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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
20098797		
6316239491		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	123	5 611
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	4 304
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	123	1 307
Платежи - всего	4120	(33 158)	(214 335)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 010)	(200 763)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 464)	(12 092)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(154)	(294)
прочие платежи	4129	(18 530)	(1 186)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 035)	(208 724)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	882	-
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	882	-
Платежи - всего	4220	(336 163)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(336 163)	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(335 281)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	366 380	221 964
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	366 380	221 964
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	-	(11 415)
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	-	(8 022)
прочие платежи	4329	-	(3 393)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	366 380	210 549
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 936)	1 825
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 951	127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15	1 952
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Коронав Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	41 41	(14) (6)	- -	- -	(8) (8)	- -	- -	41 41	(23) (14)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	41 41	(14) (6)	- -	- -	(8) (8)	- -	- -	41 41	(23) (14)

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

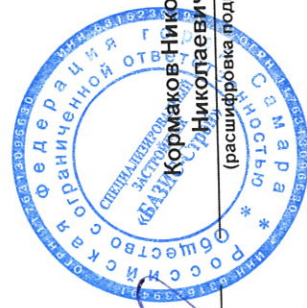
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
5190	за 2021г.	-	-	-	-		
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

21 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.	-	19 896	(9 482)	(214)	10 200
	5250	за 2021г.	-	890	-	(890)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	141	-	-	141
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система управления Logamatic R5311-1	5242	за 2022г.	-	39	-	-	39
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый DN80-1	5243	за 2022г.	-	15	-	-	15
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Муфта антивибрационная (компенсатор) DN80-1	5244	за 2022г.	-	18	-	-	18
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый фланцевый DN65	5245	за 2022г.	-	12	-	-	12
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Муфта антивибрационная (компенсатор) DN65	5246	за 2022г.	-	16	-	-	16
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел стальной Вудерус Logano SK755 1040kW антрацит (Россия)-2	5247	за 2022г.	-	672	-	-	672
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система управления Logamatic R5311-2	5248	за 2022г.	-	141	-	-	141
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система управления Logamatic R5311-3	5249	за 2022г.	-	141	-	-	141
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый DN80-2		за 2022г.	-	15	-	-	15
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Муфта антивибрационная (компенсатор) DN80-2		за 2022г.	-	18	-	-	18
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский №2 ELM 0411A грузоподъемностью 400 кг (17 ост) скорость 1,6м/с		за 2022г.	-	2 032	-	-	2 032
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский №3 ELM 0611A грузоподъемностью 630 кг (17 ост) скорость 1,6м/с		за 2022г.	-	2 442	-	-	2 442
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль FM-MM		за 2022г.	-	25	-	-	25
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский №3 ELM 0611A грузоподъемностью 630 кг (17 ост) скорость 1,6м/с		за 2022г.	-	2 442	-	-	2 442
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Горелка блочная газовая CIB UNIGAS P71M-PR.S.RU.A.7.80-1		за 2022г.	-	572	-	-	572
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая плавно-двухступенчатая CIB UNIGAS P71M-PR.S.RU.A.7.65		за 2022г.	-	530	-	-	530
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел стальной Вудерус Logano SK755 1040kW		за 2022г.	-	672	-	-	672
		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.						
антрацит (г-ссия)-1							
Котел стальной Виберус Logano SK755 730kW					586		586
антрацит (Россия)							
					572		572
Горелка блочная газовая СІВ UNIGAS							
P71M-PR.S.RU.A.7.80-2					2 032		2 032
Лифт пассажирский №1 ELM 0411A							
грузоподъемностью 400 кг (17 ост) скорость 1,6м/с					2 442		2 442
Лифт пассажирский №1 ELM 0611A							
грузоподъемностью 630 кг (17 ост) скорость 1,6м/с					73		73
Карусель малая тип-1							
					44		44
Качели диван парковый без навеса							
					138		138
Балансир для четверых на бревне							
					658		658
Игровой комплекс Лучистый							
					44		44
Качалка Серф							
					31		31
Ящик для игрушек							
					32		32
Качалка Улитка							
					5		5
Стол для песочницы Ромашка							
					40		40
Стойка Алфавит тип 1							
					5		5
Стол для песочницы Звезда							
					503		503
Циркуляционный насос EBARA LPC/1 80-160/11							
EDT					503		503
Циркуляционный насос EBARA LPC/1 80-160/11							
EDT-2					132		(132)
Корневая секция стрелы РДК-250							
					82		(82)
Ножницы гидравлические аккумуляторные Makita							
DSC251ZK 18B Li-Ion							
Бетонораспределительная стрела Voort Makina					800		(800)
Бочка (Mazot Tanki) 5 тонн							
					90		(90)

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

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

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
В том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

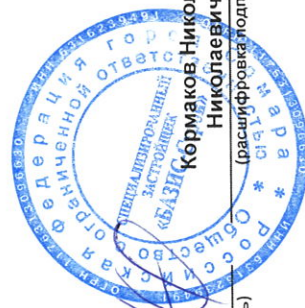
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	53	53	-
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



Кормаков Николай
Николаевич

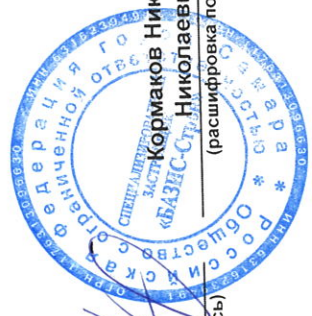
(расшифровка подписи)



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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

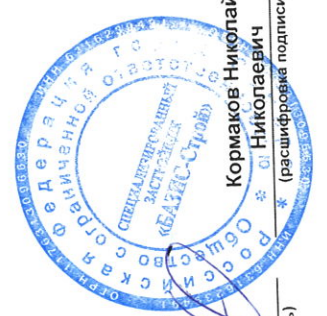
Руководитель _____
 (подпись)



(расшифровка подписи)

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




 Кормаев Николай
 * (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	42 201 23 212	- -	30 029 14 126	- -	(6 713) (3 763)	- -	- -	- -	(76) -	- -	- -	8 16	5 8 610	65 453 42 201	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	89 705	- -	- -	- -	(615) (5 517)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	89 9 930	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	1 434 26 589	- -	14 089 30 029	- -	(1 196) (3 147)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 16	5 8 610	55 434 26 589	- -
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	21 073 -	- -	37 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	42 201 23 212	- -	30 029 14 126	- -	(6 713) (3 763)	- -	- -	- -	(76) -	- -	- -	8 16	5 8 610	65 453 42 201	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

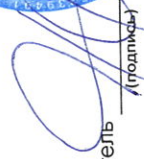
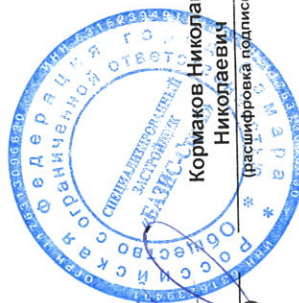
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	202 014	365 923	-	-	-	-	-	-	567 938
	5572	за 2021г.	-	202 014	-	-	-	-	-	-	202 014
займы	5553	за 2022г.	-	115 713	-	-	-	-	-	-	115 713
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	151 335	13 406	42 612	(126 648)	(107)	8	5	80 611	
	5580	за 2021г.	134 373	19 365	7 542	(18 572)	-	16	8 610	151 335	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	60 939	13 980	149	(39 651)	(107)	-	-	35 309	
	5581	за 2021г.	62 052	8 578	9	(9 700)	-	-	-	60 939	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	279	(21)	30	(150)	-	-	-	143	
	5583	за 2021г.	450	(135)	146	(190)	-	-	-	279	
кредиты	5564	за 2022г.	2 845	-	2 845	-	-	-	-	26 664	
	5584	за 2021г.	-	-	23 819	-	-	-	-	2 845	
займы	5565	за 2022г.	86 385	456	16 086	(86 760)	-	-	-	16 167	
	5585	за 2021г.	69 915	19 950	4 542	(8 022)	-	-	-	86 385	
прочая	5566	за 2022г.	887	(1 009)	2 528	(87)	-	8	-	2 327	
	5586	за 2021г.	1 956	(9 028)	-	(659)	-	16	8 601	887	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	151 335	13 406	42 612	(126 648)	(107)	X	8	80 611	
	5570	за 2021г.	134 373	19 365	7 542	(18 572)	-	X	16	151 335	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

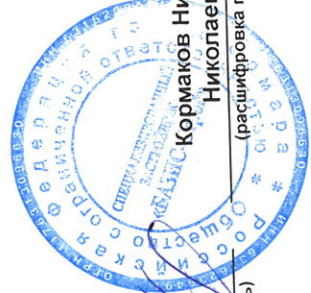
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

 Кормиков Николай
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	210	241
Расходы на оплату труда	5620	3 219	10 117
Отчисления на социальные нужды	5630	585	1 874
Амортизация	5640	-	52
Прочие затраты	5650	957	2 933
Итого по элементам	5660	4 971	15 217
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2	1 475
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 973	16 692

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



**Кормаков Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 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	-	1 298	(424)	(35)	839



Кормаков Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)