

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА КОМАРОВА"	по ОКПО	43257407		
Организация _____	ИНН	6161090616		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <u>344038, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Казахстанский пер, д. № 19А, этаж 1 пом. 26</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Премьер-Аудит"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ИНН	6164208224		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ОГРН/ ОГРНИП	1036164001345		

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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	4 764	180	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	196	71	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 960	251	12
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	548 150	281 262	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство на бул. Комарова, 28		548 150	281 262	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45 530	4 105	11
	в том числе:				
	Незавершенное строительство на бул. Комарова, 28		44 601	4 105	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	91 111	115 468	-

	в том числе: Авансы по незавершенному строительству на бул. Комарова, 28		90 384	114 954	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 793 156	1 977 473	2
	в том числе: д/с аккредитива открытого для строительства на бул. Комарова, 28		1 789 874	1 976 887	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	45	2
	Итого по разделу II	1200	2 477 947	2 378 353	15
	БАЛАНС	1600	2 482 907	2 378 604	27

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	1 185	968	(46)
	Итого по разделу III	1300	1 195	978	(36)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	2 411 181	2 367 595	-
	в том числе:				
	Целевой займ для строительства на бул. Комарова, 28		390 677	359 261	-
	Целевой кредит для строительства на бул. Комарова, 28		2 020 504	2 008 334	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	194	42	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	126	222	-
	Итого по разделу IV	1400	2 411 501	2 367 859	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	69 925	9 622	63
	в том числе:				
	Задолженность по незавершенному строительству на бул. Комарова, 28		69 718	9 475	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	286	145	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 211	9 767	63
	БАЛАНС	1700	2 482 907	2 378 604	27

Руководитель Капаев Аскер Умарович

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА КОМАРОВА"

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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
43257407		
6161090616		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	205	2 518
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	205	2 518
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(63)	(1 239)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	142	1 279
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(16)	-
	Прочие доходы	2340	145	-
	Прочие расходы	2350	-	(11)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	271	1 268
	Налог на прибыль	2410	(54)	(254)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(26)	(271)
	отложенный налог на прибыль	2412	(28)	17
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	217	1 014

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	217	1 014
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			



Руководитель Хапаев Аскер Умарович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА КОМАРОВА"

по ОКПО

Организация

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
43257407	
6161090616	
ИИНН	
по ОКВЭД 2	
71.12.2	
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	-	-	-	(46)	(36)
За 2021 г.	3210	-	-	-	-	1 014	1 014
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	X	X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	X	X
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	X	X
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

-	-	X	X	X	X	3227		Дивиденды
---	---	---	---	---	---	------	--	-----------

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	-	-	-	968	978
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	217	217
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	217	217
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1 185	1 195

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	1 195	978	(36)



Руководитель Жапаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА КОМАРОВА"

Организация _____
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
43257407		
6161090616		
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	5	2 847
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5	2 847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(197 322)	(370 376)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(166 038)	(368 067)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 475)	(960)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(610)
прочие платежи	4129	(27 809)	(739)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(197 317)	(367 529)
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 000	2 345 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 000	2 345 000
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	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 000	2 345 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(184 317)	1 977 471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 977 473	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 793 156	1 977 473
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Хапаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА КОМАРОВА"

Организация _____

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

Коды		
0710003		
2022	12	31
43257407		
6161090616		
71.12.2		
12300	16	
384		

по ОКПО

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКЕИ

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 _____ **Хапаев Аскер Умарович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА КОМАРОВА"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 764	180	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	196	71	12
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	548 150	281 262	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45 530	4 105	11
Дебиторская задолженность*	1230	91 111	115 468	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 793 156	1 977 473	2
Прочие оборотные активы	1260	-	45	2
ИТОГО активы	-	2 482 907	2 378 604	27
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 411 181	2 367 595	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	194	42	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	126	222	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	69 925	9 622	63
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	286	145	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 481 712	2 377 626	63
Стоимость чистых активов	-	1 195	978	(36)

* - 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	-	180	180
Отложенные налоговые активы	1180	29	42	71
Итого по разделу I	1100	29	222	251
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	3	42	45
Итого по разделу II	1200	2 378 311	42	2 378 353
БАЛАНС	1600	2 378 340	264	2 378 604
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	42	42
Прочие обязательства	1450	-	222	222
Итого по разделу IV	1400	2 367 595	264	2 367 859
БАЛАНС	1700	2 378 340	264	2 378 604

**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		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель **Хапаев Аскер Умарович**
(расшифровка подписи)

24 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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	4 647	-	(762)	3 884
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит универсальный 3,0x0,80 (st-120)	5241	за 2022г.	-	868	-	-	868
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Замок клиновый МТ-080	5242	за 2022г.	-	138	-	-	138
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Винт стяжной L-1,0 м	5243	за 2022г.	-	49	-	-	49
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
гайка строительная Ф100 усил. трехрожковая	5244	за 2022г.	-	94	-	-	94
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 3,0x1,20 (st-120)	5245	за 2022г.	-	662	-	-	662
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 3,0x1,05 (st-120)	5246	за 2022г.	-	44	-	-	44
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 3,0x1,00 (st-120)	5247	за 2022г.	-	32	-	-	32
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит линейный 3,0x0,70 (st-120)	5248	за 2022г.	-	34	-	-	34
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит угловой распалубочный 3,0x0,3x0,3 (st-120)	5249	за 2022г.	-	620	-	-	620
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подкос 2-х уровневый 3,0м (оголовок винтовой 75,01) п/о		за 2022г.	-	234	-	-	234
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Захват монтажный для опалубки узкий оцинкован.		за 2022г.	-	17	-	-	17
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тяга с гайкой		за 2022г.	-	90	-	-	90
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит универсальный 3,0x1,2 (st-120)		за 2022г.	-	112	-	-	112
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит универсальный 3,0x1,05 (st-120)		за 2022г.	-	260	-	-	260
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит универсальный 3,0x1,0 (st-120)		за 2022г.	-	50	-	-	50
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит универсальный 3,0x0,90 (st-120)		за 2022г.	-	379	-	-	379
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит универсальный 3,0x0,75 (st-120)		за 2022г.	-	129	-	-	129
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит универсальный 3,0x0,55 (st-120)		за 2022г.	-	74	-	-	74
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Бытовка металлическая (тип БК-00 6,0x2,4x2,5м)	за 2022г. за 2021г.	- -	146	- -	(146)	- -
Станок для гибки арматуры с доводчиком ВЕКТОР GW50	за 2022г. за 2021г.	- -	125	- -	(125)	- -
Станок для резки арматуры ВПК Р-42 (с комплектом ножей)	за 2022г. за 2021г.	- -	151	- -	(151)	- -
Установка для прогрева бетона КТПТО-80 (ручное управление)	за 2022г. за 2021г.	- -	170	- -	(170)	- -
Установка для прогрева бетона КТПТО-80 (ручное управление)2	за 2022г. за 2021г.	- -	170	- -	(170)	- -

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	120	180	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 740	-	-
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 _____ Капаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 марта 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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель **Жапаев Аскер Умарович**
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5446	488 120	238 036	-



Руководитель **Халилов Аскер Умарович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из 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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	115 468	-	21 957	-	(46 323)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 111	-
	5530	за 2021г.	-	-	115 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 468	-
	5511	за 2022г.	175	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-
	5512	за 2022г.	114 623	-	20 948	-	(46 068)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 503	-
	5532	за 2021г.	-	-	114 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 623	-
	5513	за 2022г.	671	-	769	-	(255)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 194	-
	5533	за 2021г.	-	-	671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2022г.	115 468	-	21 957	-	(46 323)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	91 111	-
Итого	5520	за 2021г.	-	-	115 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	115 468	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	2 367 817	13 000	30 586	(96)	-	-	-	2 411 307	
	5571	за 2021г.	-	2 345 222	22 595	-	-	-	-	2 367 817	
в том числе:											
кредиты	5562	за 2022г.	2 008 334	-	12 170	-	-	-	-	2 020 504	
	5572	за 2021г.	-	2 000 000	8 334	-	-	-	-	2 008 334	
займы	5553	за 2022г.	359 261	13 000	18 416	-	-	-	-	390 677	
	5573	за 2021г.	-	345 000	14 261	-	-	-	-	359 261	
прочая	5554	за 2022г.	222	222	-	(96)	-	-	-	126	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	222	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	9 622	60 560	4	(270)	-	9	-	69 925	
	5580	за 2021г.	63	9 622	-	(63)	-	-	-	9 622	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 234	60 423	-	(235)	-	-	-	69 422	
	5581	за 2021г.	63	9 234	-	(63)	-	-	-	9 234	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	126	(3)	4	(7)	-	3	-	123	
	5583	за 2021г.	-	126	-	-	-	-	-	126	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	262	140	-	(28)	-	7	-	380	
	5586	за 2021г.	-	262	-	-	-	-	-	262	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	2 377 439	73 560	30 590	(366)	-	X	9	2 481 232	
	5570	за 2021г.	63	2 354 844	22 595	(63)	-	X	-	2 377 439	

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 Хатаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	11
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	63	1 228
Итого по элементам	5660	63	1 239
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63	1 239

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

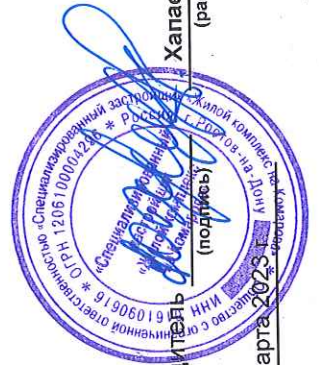


Руководитель Хапаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Поташено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	145	286	-	(145)	286
В том числе:						
Резерв на отпуска	5701	145	286	-	(145)	286



Руководитель Хапаев Аскер Умарович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801 5810	-	-	-
в том числе:				
Договор залога имущества №5221/0000/2021/0310/ ДЗ-1 от 27.08.2021	5811	2 701 005	2 701 005	-
Договор ипотеки №5221/0000/2021/0310/ ДИ-1 от 27.08.2021	5812	79 482	79 482	-



Руководитель Халипаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Хапаев Аскер Умарович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **24.03.2023** в **16.13.54** был отправлен документ (документы) в файле (файлах):
NO_VUNPZ_6193_6193_6161090616616101001_02EFD743-A7EF-4C5B-88A5-F848284AA040_20230324_83ec6561-71db-4f48-a422-ae6aa61babe6,
NO_VUNOTCH_6193_6193_6161090616616101001_20230324_79ED6A52-F075-4A83-B20E-A139DAAD3A44

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖК НА КОМАРОВА», 6161090616/616101001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE1115350458

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Межрайонная ИФНС России №23 по Ростовской области (код 6193)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6193

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 827f1e5c-b033-4cc2-8d0a-262a5018806c

ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
 24.03.2023 16:13 (MSK), Сертификат 20CEE0005CAE0082411F6657C4EAC5DF

место штампа
налогового органа

**ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
НА КОМАРОВА",**

6161090616/616101001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 23
по Ростовской области (код 6193)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА
КОМАРОВА", 6161090616/616101001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **24.03.2023** в **16.13.54** налоговую декларацию (расчет)
**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2022 год**

в файле **NO_VUNOTCH_6193_6193_6161090616616101001_20230324_79ED6
A52-F075-4A83-B20E-A139DAAD3A44**
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 23 по Ростовской области (код 6193)**
(наименование файла)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **24.03.2023** и принята налоговым органом **24.03.2023**,
регистрационный номер **00000000001776544396**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

место штампа
налогового органа

**ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «ЖК НА КОМАРОВА»,
6161090616/ 616101001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 6193 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖК НА КОМАРОВА», 6161090616/ 616101001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2022
год
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле
NO_VUNOTCH_6193_6193_6161090616616101001_20230324_79ED6
A52-F075-4A83-B20E-A139DAAD3A44
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 23 ПО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, 6193**

(наименование, код налогового органа)

Извещение о получении электронного документа**код 9965**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что **24.03.2023** в **16.14.32** был получен документ в файле (файлах)**NO_VUNPZ_6193_6193_6161090616616101001_02EFD743-A7EF-4C5B-88A5-F848284AA040_20230324_83ec6561-71db-4f48-a422-ae6aa61babe6****NO_VUNOTCH_6193_6193_6161090616616101001_20230324_79ED6A52-F075-4A83-B20E-A139DAAD3A44**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖК НА КОМАРОВА», 6161090616/616101001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE1115350458

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 6193

(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

6193

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))