

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 "ГРАНЕЛЬ ИНДУСТРИЯ" | по ОКПО | | | 36104399 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | | 5018198520 |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | | | 41.20 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | 384 |
| Местонахождение (адрес) 123308, Москва г, 1-й Силикатный пр-д, д. № 13, этаж 2 пом. 22 | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «КСК Аудит»

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | | ИНН | 0276037400 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | | ОГРН/ОГРНИП | 1030204211465 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 2 098 | 4 364 | 2 074 084 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 116 811 | 103 051 | 69 860 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 118 908 | 107 415 | 2 143 944 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 5 400 393 | 3 143 956 | 131 117 |
| | в том числе: | | | | |
| 4.1 | Незавершенное строительство | 1211 | 5 193 159 | 3 132 173 | 131 117 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 732 616 | 458 686 | 425 024 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 272 169 | 241 804 | 567 027 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.1 | Авансы выданные по договорам (услуги) | 1231 | 684 | 687 | 3 |
| 5.1 | Авансы выданные по договорам (незавершенное строительство) | 1232 | 1 265 880 | 240 252 | 169 030 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 509 | 501 | 23 618 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 4 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 7 405 688 | 3 844 951 | 1 146 786 |
| | БАЛАНС | 1600 | 7 524 596 | 3 952 366 | 3 290 730 |

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНДУСТРИЯ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 36104399 | | |
| 5018198520 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 11. | Выручка | 2110 | - | 28 580 |
| 11. | Себестоимость продаж | 2120 | - | (27 070) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | 1 510 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 11. | Управленческие расходы | 2220 | - | (33 489) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | (31 979) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| 12. | Проценты к уплате | 2330 | (68 429) | (66 265) |
| 12. | Прочие доходы | 2340 | 2 608 | 192 |
| 12. | Прочие расходы | 2350 | (2 705) | (67 385) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (68 526) | (165 437) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 13 703 | 33 075 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 13 703 | 33 075 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (54 823) | (132 362) |

| 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 | (54 823) | (132 362) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Кушнарев Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 36104399 | | |
| 5018198520 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / OKФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНДУСТРИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3100 | 10 | - | - | - | (187 379) | (187 369) |
| 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 | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | X | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (132 569) | (132 569) |
| в том числе: | | | | | | | |
| Убыток | 3221 | X | X | X | X | (132 362) | (132 362) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | (207) | (207) |
| 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 | - | - | - | (319 948) | (319 938) |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | X | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (54 823) | (54 823) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (54 823) | (54 823) |
| 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 | - | - | - | (374 771) | (374 761) |

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 | (187 369) | (132 362) | - | (319 731) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | (207) | - | (207) |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (187 369) | (132 569) | - | (319 938) |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (187 379) | (132 362) | - | (319 741) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | (207) | - | (207) |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (187 379) | (132 569) | - | (319 948) |
| 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 | (374 761) | (319 938) | (187 370) |



Кушнарев Александр Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 февраля 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНДУСТРИЯ"**
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 (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 36104399 | | |
| 5018198520 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 3 246 | 28 744 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 694 | 27 204 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 1 552 | 1 540 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 847 074) | (537 881) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 351 053) | (388 880) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (18 672) | (2 466) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (30 988) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (477 349) | (115 547) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (2 843 828) | (509 137) |
| 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 | - | (1 733) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (1 733) |
| 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 | - | (1 733) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 843 836 | 487 754 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 2 843 836 | 487 754 |
| 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 | - | - |
| 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 | 2 843 836 | 487 754 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 8 | (23 116) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 501 | 23 617 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 509 | 501 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Кушнарёв Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

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

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

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | 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 | | |
| 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. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 |
| Всего | | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|-------------------|---------------------|---|------------------|
| | | | | | затраты за период | спи́сано затрат как не давших положительного результата | |
| 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. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |



Руководитель
Кушнарев Александр
Павлович

(подпись)
(расшифровка подписи)

27 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 в том числе: | 5240 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | 4 724 | - | (4 724) | - |
| Стойка ресепшн 2950*1800*1000 | 5241 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж №1 | 5251 | за 2021г. | - | 749 | - | (749) | - |
| Стеллаж №2 | 5252 | за 2021г. | - | 620 | - | (620) | - |
| Стеллаж №3 | 5253 | за 2021г. | - | 1 125 | - | (1 125) | - |
| Шкаф с зеркалом | 5245 | за 2021г. | - | 128 | - | (128) | - |
| Тумба под принтер | 5255 | за 2021г. | - | 96 | - | (96) | - |
| Тумба для макета | 5256 | за 2021г. | - | 47 | - | (47) | - |
| Кофеполит | 5257 | за 2021г. | - | 102 | - | (102) | - |
| Кухня Ikea | 5258 | за 2021г. | - | 53 | - | (53) | - |
| Бытовое помещение (из 1шт. БК) | 5249 | за 2022г. | - | 71 | - | (71) | - |
| Бытовое помещение (из 6шт. БК) | 5259 | за 2022г. | - | 136 | - | (136) | - |
| | | за 2021г. | - | 1 598 | - | (1 598) | - |

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 в том числе: | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе: | 5261 | - | - |
| | 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 | 1 810 636 | 955 219 | 952 000 |
| 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 нематериализуемых основных средств | 5287 | - | 258 | - |
| | 5288 | - | - | - |



Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

руководитель (подпись)

27 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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель
Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

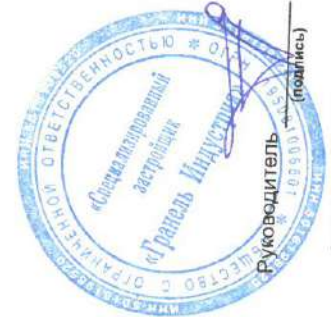
4. Запасы

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 | | 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. | 3 143 956 | - | 3 143 956 | 2 256 437 | - | - | - | X | 5 400 393 | - | 5 400 393 |
| | 5420 | за 2021г. | 131 117 | - | 131 117 | 3 059 810 | (46 971) | - | - | X | 3 143 956 | - | 3 143 956 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2021г. | - | - | - | 1 937 | (1 937) | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 11 783 | - | 11 783 | 195 450 | - | - | - | - | 207 233 | - | 207 233 |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | 56 817 | (45 034) | - | - | - | 11 783 | - | 11 783 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное строительство | 5407 | за 2022г. | 3 132 173 | - | 3 132 173 | 2 060 987 | - | - | - | - | 5 193 159 | - | 5 193 159 |
| | 5427 | за 2021г. | 131 117 | - | 131 117 | 3 001 056 | - | - | - | - | 3 132 173 | - | 3 132 173 |

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 в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 5445 5446 | - - - | - - - | - - - |



Руководитель
Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками 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 задолженности | перевод из кредиторской задолженности | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | 4 233 717 | 2 843 836 | 418 567 | (807) | - | - | - | 7 495 313 |
| | 5571 | за 2021г. | 3 437 402 | 487 754 | 339 741 | (31 180) | - | - | - | 4 233 717 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | 3 101 413 | 2 795 973 | 334 177 | - | - | - | - | 6 231 563 |
| | 5572 | за 2021г. | 2 486 487 | 382 806 | 263 108 | (30 988) | - | - | - | 3 101 413 |
| займы | 5553 | за 2022г. | 1 132 304 | 47 863 | 84 390 | (807) | - | - | - | 1 263 750 |
| | 5573 | за 2021г. | 950 916 | 104 948 | 76 632 | (192) | - | - | - | 1 132 304 |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 15 233 | 378 105 | 10 | (12 823) | - | - | - | 380 525 |
| | 5580 | за 2021г. | 17 603 | 7 490 | 64 | (9 924) | - | - | - | 15 233 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 7 819 | 335 444 | 10 | (5 553) | - | - | - | 337 720 |
| | 5581 | за 2021г. | 3 713 | 7 399 | 61 | (3 354) | - | - | - | 7 819 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 144 | - | - | - | - | - | - | 144 |
| | 5582 | за 2021г. | 2 966 | (9) | - | (2 813) | - | - | - | 144 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 7 270 | - | - | (7 270) | - | - | - | 144 |
| | 5583 | за 2021г. | 10 924 | 100 | 3 | (3 757) | - | - | - | 7 270 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | - | 42 661 | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 4 248 950 | 3 221 941 | 418 577 | (13 630) | - | - | - | 7 875 838 |
| | 5570 | за 2021г. | 3 455 005 | 495 244 | 339 805 | (41 104) | - | - | - | 4 248 950 |

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
Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | 1 937 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 14 970 | 2 112 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 741 | 653 |
| Амортизация | 5640 | 661 | 43 895 |
| Прочие затраты | 5650 | 176 078 | 23 745 |
| Итого по элементам | 5660 | 195 450 | 72 342 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (195 450) | (11 783) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | - | 60 559 |

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



Руководитель _____
(подпись)

Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

27 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 | 275 | 1 244 | (1 046) | (91) | 382 |



Руководитель
Кушнарев Александр Павлович
(расшифровка подписи)

27 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 | 5600 | 3 667 475 | 973 934 | - |
| в том числе: | | | | |
| Гарантийное удержание от Генподрядчика | 5801 | 42 661 | - | - |
| Средства на счетах эскроу | 5802 | 3 624 814 | 973 934 | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель

Кушнareв Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | 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 | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2022г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2022г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель
Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 февраля 2023 г.