

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация ООО "Юниверс-Строй"	по ОКПО	59332418	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6311061624	
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10	
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) 443099, Самарская обл, Самара г, Некрасовская ул, д. № 19А, оф. 4			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АК ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6317086270
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1116317002240

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	12 815	12 452	3 380
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	910 983	400 486	203 738
	в том числе:				
	Общие затраты Ставропольская	1191	740 040	350 174	165 144
	Общие затраты Садовая/Чкалова/Ленинская	1192	154 306	41 057	23 815
	Прочие затраты по объектам	1193	16 637	9 255	14 779
	Итого по разделу I	1100	923 798	412 938	207 118
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	12 071	4 745	8 675
	в том числе:				
	Товары на складах не относящиеся к строительству	1211	4 745	4 745	8 675
	Материалы, переданные в переработку на сторону	1212	7 326	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130 572	59 353	26 018
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 505 651	1 296 131	802 709
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным	1231	108	355	333

	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	31 238	31 390	30 000
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1233	-	1 040	1 040
	Расчеты по авансам выданным ул.Ставропольская	1234	48 699	49 524	2 631
	Дольщики ул.Ставропольская	1235	1 093 234	1 080 380	688 208
	Расчеты по авансам выданным ул.Чкалова	1236	24 631	7 359	4 052
	Расчеты с покупателями и заказчиками ул.Ставропольская	1237	121 388	120 022	76 444
	Расчеты по налогам и сборам	1238	715	2	-
	Дольщики ул.Чкалова	1239	185 638	6 059	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 785	39 610	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	529 765	330 806	513 610
	в том числе:				
	Спецсчет ул.Ставропольская	1251	68	7	-
	Спецсчет ул.Чкалова	1252	3	-	-
	Прочие счета	1253	327	735	130
	Аккредитивы	1254	529 367	330 064	513 480
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 221 843	1 730 646	1 351 012
	БАЛАНС	1600	3 145 642	2 143 584	1 558 130

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	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	224 012	224 012	128 417
	Итого по разделу III	1300	224 037	224 037	128 442
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 543 681	807 221	709 940
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 543 681	807 221	709 940
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	77 130	25 673	31 540
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	945	887	80
	Расчеты по налогам и сборам	1522	85	525	1 762
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками ул.Ставропольская	1523	19 606	8 497	16 773
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками ул.Чкалова		56 494	15 764	12 925
	Доходы будущих периодов	1530	1 300 793	1 086 653	688 208
	в том числе:				
	ДДУ по ул.Ставропольской	1531	1 093 447	1 080 594	688 208
	ДДУ по ул.Чкалова	1532	207 346	6 059	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 377 923	1 112 326	719 748
	БАЛАНС	1700	3 145 642	2 143 584	1 558 130

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	ООО " Юниверс-Строй"		31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	59332418		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	ИНН	6311061624		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	68.10		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
р. 2	Выручка	2110	5 100	52 246
6	Себестоимость продаж	2120	(8 575)	(21 334)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 475)	30 912
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 475)	30 912
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 875	1 075
	Проценты к уплате	2330	-	(52)
р.2	Прочие доходы	2340	1 447	150 000
р.2	Прочие расходы	2350	(895)	(11 034)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 048)	170 901
	Налог на прибыль	2410	(160)	(9 192)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(160)	(9 192)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	1 208	(1 414)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	160 295

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	-	160 295
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

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

Организация ООО " Юниверс-Строй" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 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		
0710004		
31	12	2022
59332418		
6311061624		
68.10		
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	25	-	-	-	128 417	128 442
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	160 295	160 295
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	160 295	160 295
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(64 700)	(64 700)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(64 700)	(64 700)

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	25	-	-	-	224 012	224 037
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	25	-	-	-	224 012	224 037

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	128 442	160 295	(64 700)	224 037
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	128 442	160 295	(64 700)	224 037
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	128 417	160 295	(64 700)	224 012
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	128 417	160 295	(64 700)	224 012
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	1 524 831	1 310 690	816 651

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

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

Организация ООО "Юниверс-Строй"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

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 ОКПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
59332418		
6311061624		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	113 130	171 158
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 028	156 886
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	110 102	14 272
Платежи - всего	4120	(635 812)	(349 657)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(295 519)	(306 696)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 748)	(3 958)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 158)	(621)
налога на прибыль организаций	4124	(96)	(10 153)
прочие платежи	4129	(334 291)	(28 229)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(522 682)	(178 499)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 200	2 452
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	1 200	1 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	1 252
Платежи - всего	4220	-	(39 735)
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	-	(39 735)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 200	(37 283)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	725 020	100 029
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	725 020	100 029
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	(4 580)	(67 051)
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	-	(55 276)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 580)	(11 775)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	720 440	32 978
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	198 958	(182 804)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	330 807	513 610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	529 765	330 806
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

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

Организация **ООО "Юниверс-Строй"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
59332418		
6311061624		
68.10		
12300	16	
384		

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

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО " Юниверс-Строй"

(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	12 815	12 452	3 380
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	910 983	400 486	203 738
Запасы	1210	12 071	4 745	8 675
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130 572	59 353	26 018
Дебиторская задолженность *	1230	1 505 651	1 296 131	802 709
Финансовые вложения краткосрочные	1240	43 785	39 610	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	529 765	330 806	513 610
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 145 642	2 143 584	1 558 130
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 543 681	807 221	709 940
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	77 130	25 673	31 540
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 620 811	832 894	741 480
Стоимость чистых активов	-	1 524 831	1 310 690	816 651

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Юниверс-Строй" за 2022 год**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	400 486	535 754	(24 894)	(363)	910 983
	5250	за 2021г.	203 738	214 540	(10 232)	(7 560)	400 486
в том числе:							
Автоматическая установка водяного пожаротушения "Шторм Ф" 1/1 LNEE 50-250+ЭЗ+ЖН5НМ15S22 +МБ80+SF+	5241	за 2022г.	-	1 598	1 598	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая насосная установка "Шторм" Ч 3 10НМОЗ+СН-1 зона	5242	за 2022г.	-	510	510	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая насосная установка "Шторм" Ч 3 10НМО7+СН-2 зона	5243	за 2022г.	-	692	692	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка водяного пожаротушения "Шторм Ф" 1/1 LNES80-200/СН+ЭЗ+ЖН5НМ+МБ80+SF+RED п	5244	за 2022г.	-	935	935	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский 0616С Зав. Номер 09306	5245	за 2022г.	-	2 035	2 035	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский 0616С Зав. Номер 09307	5246	за 2022г.	-	2 035	2 035	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский 0616С Зав. Номер 09308	5247	за 2022г.	-	2 035	2 035	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский 0616С Зав. Номер 09309	5248	за 2022г.	-	2 035	2 035	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский 1026С Зав. Номер 09310	5249	за 2022г.	-	2 130	2 130	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский 1026С Зав. Номер 09311		за 2022г.	-	2 130	2 130	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 20 кв м ул.Самарская, 227 (63:01:0507004:565)		за 2022г.	-	-	(363)	(363)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Глава 2 : СМР Ставропольская		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(7 560)	(7 560)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	363	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	39 610	-	-	-	-	4 175	-	43 785	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	39 610	-	-	-	-	39 610	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	39 610	-	-	-	-	4 175	-	43 785	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	39 610	-	-	-	-	39 610	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	39 610	-	-	-	-	4 175	-	43 785	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	39 610	-	-	-	-	39 610	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 296 131	-	226 152	-	(17 363)	(3)	-	-	18	715	1 505 651	-	
	5530	за 2021г.	802 709	-	502 460	-	(9 025)	(15)	-	-	-	2	1 296 131	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	151 412	-	9 109	-	(7 895)	-	-	-	-	-	152 626	-	
	5531	за 2021г.	106 444	-	52 896	-	(7 928)	-	-	-	-	-	151 412	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	57 238	-	24 609	-	(8 406)	(3)	-	-	-	-	73 438	-	
	5532	за 2021г.	7 017	-	51 333	-	(1 097)	(15)	-	-	-	-	57 238	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 087 481	-	192 433	-	(1 061)	-	-	-	18	715	1 279 587	-	
	5533	за 2021г.	689 249	-	398 230	-	-	-	-	-	-	2	1 087 481	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	1 296 131	-	226 152	-	(17 363)	(3)	-	X	18	715	1 505 651	-	
	5520	за 2021г.	802 709	-	502 460	-	(9 025)	(15)	-	X	-	2	1 296 131	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	807 221	744 200	-	(7 740)	-	-	-	-	1 543 681
	5571	за 2021г.	709 940	109 894	-	(12 613)	-	-	-	-	807 221
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	779 475	676 930	-	(2 954)	-	-	-	-	1 453 450
	5572	за 2021г.	691 278	89 032	-	(835)	-	-	-	-	779 475
займы	5553	за 2022г.	27 746	67 270	-	(4 785)	-	-	-	-	90 231
	5573	за 2021г.	18 662	20 862	-	(11 778)	-	-	-	-	27 746
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	25 673	55 210	-	(3 330)	(1 157)	-	18	715	77 130
	5580	за 2021г.	31 540	12 436	38	(18 343)	-	-	-	2	25 673
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 149	55 146	-	(2 094)	(1 157)	-	-	-	77 044
	5581	за 2021г.	29 778	12 474	-	(17 103)	-	-	-	-	25 149
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	525	64	-	(1 236)	-	-	18	715	86
	5583	за 2021г.	-	(38)	38	(1 239)	-	-	-	2	525
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	832 894	799 410	-	(11 070)	(1 157)	X	18	715	1 620 811
	5570	за 2021г.	741 480	122 330	38	(30 956)	-	X	-	2	832 894

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 159	4 547
Отчисления на социальные нужды	5630	699	933
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 717	11 923
Итого по элементам	5660	8 575	17 403
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 931
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 575	21 334

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

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.