

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Специализированный Застройщик ПКС Девелопмент"	ИНН	14247603		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7708774886		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	143360, Московская обл, Наро-Фоминск г, Апрелевка г, Августовская ул, д. № 1, оф. 6				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКФ "НАЛОГОВАЯ СТРАТЕГИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7726535665
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1067746288060

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	-	-	-
	Основные средства	1150	175 828	175 828	34
	в том числе:				
	Арендованное имущество		175 828	175 828	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 242	10 260	11 798
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	185 070	186 088	11 832
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 303 529	2 483 145	3 416 277
	в том числе:				
	Жилые помещения		474 742	47 180	1 222 029
	Затраты незавершенного строительства		1 566 014	2 208 427	1 799 467
	Целевые авансы на СМР		262 780	227 466	390 900
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 154 105	2 184 633	1 767 565
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность по договорам участия в долевом строительстве		1 963 107	1 978 187	1 445 175
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 036	29 036	-

	в том числе: Векселя простые процентные		29 036	29 036	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 032	3 814	64 229
	в том числе: Расчетные счета		65 032	3 814	11 384
	Аккредитив		-	-	19 345
	Депозитные счета		-	-	33 500
	Прочие оборотные активы	1260	167 657	190 780	294 997
	Итого по разделу II	1200	4 719 359	4 891 407	5 543 069
	БАЛАНС	1600	4 904 429	5 077 496	5 554 901

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	10 020	10 020	10 020
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	501	501	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	159 508	159 408	9 619
	Итого по разделу III	1300	170 029	169 929	19 640
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 877 164	1 380 025	1 288 771
	в том числе:				
	Кредит АО "МСП БАНК"		-	1 280 025	1 288 771
	Заем ООО "К Фэмили"		180 044	100 000	-
	Кредит ПАО "Промсвязьбанк"		1 697 120	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 851	23 053	16 445
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 577 178	3 316 061	4 046 994
	в том числе:				
	Заклученные договоры участия в долевом строительстве		2 577 567	3 312 852	4 046 994
	Итого по разделу IV	1400	4 475 193	4 719 139	5 352 210
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	57 205	20 905	40 689
	Кредиторская задолженность	1520	200 975	167 145	141 411
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 027	378	951
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	259 208	188 428	183 051
	БАЛАНС	1700	4 904 429	5 077 496	5 554 900



Руководитель Громова Алла Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Специализированный Застройщик ПКС Девелопмент"	по ОКПО	14247603		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708774886		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	94 026	359 289
	Себестоимость продаж	2120	(7 836)	(79 484)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	86 190	279 805
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86 190	279 805
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 904	3 384
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	413	101 516
	Прочие расходы	2350	(89 366)	(374 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	141	10 355
	Налог на прибыль	2410	(41)	(10 284)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 224)	(2 138)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 183	(8 146)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	100	71

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	100	71
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Громова Алла
Александровна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023

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

Организация Акционерное общество "Специализированный Застройщик ПКС Девелопмент"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
14247603		
7708774886		
70.22		
12267	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	10 020	-	-	1	9 619	19 640
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	150 289	150 289
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	72	72
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	150 217	150 217
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	500	(500)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10 020	-	-	501	159 408	169 929
<i>За 2022 г.</i>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	100	100
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	100	100
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	10 020	-	-	501	159 508	170 029

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	19 640	72	150 217	169 929
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	19 640	72	150 217	169 929
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 619	72	149 717	159 408
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 619	72	149 717	159 408
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	170 028	169 929	19 641

Руководитель



**Громова Алла
Александровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Специализированный Застройщик ПКС Девелопмент"	ИНН	14247603		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7708774886		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	76 696	484 043
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 153	350 757
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	72 543	133 286
Платежи - всего	4120	(409 469)	(967 505)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(346 821)	(907 305)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 361)	(30 193)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 206)	(7 352)
прочие платежи	4129	(31 081)	(22 655)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(332 773)	(483 462)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38 185	34 271
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	24 175	33 790
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	481
прочие поступления	4219	14 010	-
Платежи - всего	4220	(97 121)	(114 322)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(52 214)	(44 386)
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	(44 907)	(69 936)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58 936)	(80 051)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 777 164	712 359
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 777 164	712 359
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	(1 324 237)	(209 261)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 307 951)	(209 261)
прочие платежи	4329	(16 286)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	452 927	503 098
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	61 218	(60 415)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 814	64 229
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 032	3 814
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Громова Алла
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023

ОКР 1127747132094
ИНН 7708774840

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Акционерное общество "Специализированный Застройщик ПКС Девелопмент"	ИНН	14247603		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7708774886		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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 **Громова Алла Александровна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**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	2 381 646	2 609	2 384 255
Отложенные налоговые активы	1180	9 660	600	10 260
Итого по разделу I	1100	2 391 306	3 209	2 394 515
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	190 180	600	190 780
Итого по разделу II	1200	2 682 380	600	2 682 980
БАЛАНС	1600	5 073 687	3 809	5 077 496
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	159 408	-	159 408
Итого по разделу III	1300	169 929	-	169 929
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 453	600	23 053
Прочие обязательства	1450	-	3 209	3 209
Итого по разделу IV	1400	1 402 478	3 809	1 406 286
БАЛАНС	1700	5 073 687	3 809	5 077 496

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Громова Алла Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	175 828	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	176 820	116 394
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	175 828	173 219	-
	5288	-	-	-

Руководитель



Громова Алла

Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	29 036	-	-	-	-	-	-	29 036	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	29 036	-	-	-	-	29 036	-	-
в том числе: Вексель № 1 от 30.06.2020	5306	за 2022г.	2 866	-	-	-	-	-	-	2 866	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	2 866	-	-	-	-	2 866	-	-
Вексель № 2 от 30.06.2020	5307	за 2022г.	3 724	-	-	-	-	-	-	3 724	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	3 724	-	-	-	-	3 724	-	-
Вексель № 3 от 30.06.2020	5308	за 2022г.	2 645	-	-	-	-	-	-	2 645	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	2 645	-	-	-	-	2 645	-	-
Вексель № 4 от 30.06.2020	5309	за 2022г.	2 141	-	-	-	-	-	-	2 141	-	-
	5319	за 2021г.	-	-	2 141	-	-	-	-	2 141	-	-
Вексель № 5 от 30.06.2020		за 2022г.	3 304	-	-	-	-	-	-	3 304	-	-
		за 2021г.	-	-	3 304	-	-	-	-	3 304	-	-
Вексель № 6 от 30.06.2020		за 2022г.	3 320	-	-	-	-	-	-	3 320	-	-
		за 2021г.	-	-	3 320	-	-	-	-	3 320	-	-
Вексель № 7 от 30.06.2020		за 2022г.	3 827	-	-	-	-	-	-	3 827	-	-
		за 2021г.	-	-	3 827	-	-	-	-	3 827	-	-
Вексель № 8 от 30.06.2020		за 2022г.	3 546	-	-	-	-	-	-	3 546	-	-
		за 2021г.	-	-	3 546	-	-	-	-	3 546	-	-
Вексель № 9 от 30.06.2020		за 2022г.	3 663	-	-	-	-	-	-	3 663	-	-
		за 2021г.	-	-	3 663	-	-	-	-	3 663	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	29 036	-	-	-	-	-	-	29 036	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	29 036	-	-	-	-	29 036	-	-

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  **Громова Алла Александровна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-


 Руководитель Тромова Алла Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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.	2 184 633	-	134 050	-	(154 623)	(10 262)	-	-	30	277	2 154 105	-	
	5530	за 2021г.	2 158 440	-	1 127 101	-	(1 000 483)	(108 375)	-	-	4 200	3 748	2 184 633	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	112 022	-	35 056	-	(1 544)	-	-	-	-	192	145 725	-	
	5531	за 2021г.	138 641	-	7 172	-	(33 792)	-	-	-	-	-	112 022	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 886 916	-	102 363	-	(100)	-	-	-	-	-	290 955	-	
	5532	за 2021г.	247 996	-	-	-	(59 274)	(31)	-	-	-	-	188 692	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 883 919	-	(3 369)	-	(152 978)	(10 262)	-	-	30	85	1 717 425	-	
	5533	за 2021г.	1 771 803	-	1 119 929	-	(907 417)	(108 344)	-	-	4 200	3 748	1 883 920	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2022г.	2 184 633	-	134 050	-	(154 623)	(10 262)	-	X	30	277	2 154 105	-	
	5520	за 2021г.	2 158 440	-	1 127 101	-	(1 000 483)	(108 375)	-	X	4 200	3 748	2 184 633	-	

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.	1 380 025	1 805 090	-	(1 307 951)	-	-	-	-	1 877 164
	5571	за 2021г.	1 288 771	712 254	-	(621 271)	-	-	-	-	1 380 025
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	1 280 025	1 725 046	-	(1 307 951)	-	-	-	-	1 697 120
	5572	за 2021г.	1 289 042	612 254	-	(621 271)	-	-	-	-	1 280 025
займы	5553	за 2022г.	100 000	80 044	-	-	-	-	-	-	180 044
	5573	за 2021г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	188 050	153 099	127 604	(210 880)	-	-	30	277	258 180
	5580	за 2021г.	181 748	62 840	67 676	(131 936)	(226)	-	4 200	3 748	188 050
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	161 343	151 844	57	(118 572)	-	-	9	-	194 680
	5581	за 2021г.	134 236	59 293	-	(36 417)	(5)	-	4 031	205	161 343
авансы полученные	5562	за 2022г.	379	598	29	(196)	-	-	-	192	1 003
	5582	за 2021г.	-	379	-	-	-	-	-	-	379
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 250	654	490	(1 381)	-	-	21	85	5 119
	5583	за 2021г.	3 638	3 168	124	(5 223)	-	-	-	3 544	5 250
кредиты	5564	за 2022г.	20 444	-	115 299	(90 728)	-	-	-	-	45 015
	5584	за 2021г.	40 210	-	67 091	(86 857)	-	-	-	-	20 444
займы	5565	за 2022г.	461	-	11 729	-	-	-	-	-	12 190
	5585	за 2021г.	208	-	461	-	(208)	-	-	-	461
прочая	5566	за 2022г.	173	3	-	(4)	-	-	-	-	173
	5586	за 2021г.	3 456	-	-	(3 439)	(13)	-	169	-	173
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 568 075	1 958 189	127 604	(1 518 831)	-	X	30	277	2 135 344
	5570	за 2021г.	1 470 519	775 094	67 676	(753 207)	(226)	X	4 200	3 748	1 568 075

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 **Громова Алла Александровна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 076 937	1 870 427
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(1 069 101)	(1 790 943)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 836	79 484

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

Руководитель _____
(подпись)

**Громова Алла
Александровна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	378	3 798	(2 736)	(413)	1 027
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных и социальных взносов	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Громова Алла
Александровна

(расшифровка подписи)

21 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	5 781 281	3 450 718	3 567 948
в том числе:				
Средства дольщиков, размещенных на счетах ЭСКРОУ	5801	1 359 069	1 351 340	989 571
Договор поручительства КД №12Р-К-7449/19 от 30.12.2019	5802	-	610 000	610 000
Договор поручительства КД №12Р-К-3421/20 от 29.05.2020	5803	-	298 447	298 447
Договор поручительства КД №12Р-К-4583/19 от 20.11.2019	5804	-	1 190 930	1 190 930
Договор поручительства КД №12Р-К-2057/19 от 28.06.2019	5805	-	-	479 000
Договор обеспечения по КД 0042-22-2-0 от 19.08.2022	5806	204 868	-	-
Договор обеспечения по КД 0043-22-2-0 от 19.08.2022	5807	204 868	-	-
Договор обеспечения по КД 0045-22-2-0 от 19.08.2022	5808	204 868	-	-
Договор поручительства по КД 0042-22-2-0 от 19.08.2022	5809	1 324 023	-	-
Договор поручительства по КД 0043-22-2-0 от 19.08.2022		201 747	-	-
Договор поручительства по КД 0045-22-2-0 от 19.08.2022		2 281 839	-	-
Выданные - всего	5810	384 738	2 317 785	1 817 238
в том числе:				
Договор залога прав требования на строящиеся объекты недвижимости № 12Р-3-7450/19 от 30.12.2019	5811	-	116 170	116 170
Договор залога прав требования на строящиеся объекты недвижимости № 12Р-3-7453/19 от 30.12.2019	5812	-	640 045	640 045
Договор залога прав требования на строящиеся объекты недвижимости № 12Р-3-7454/19 от 30.12.2019	5813	-	612 635	612 635
Договор залога прав требования на строящиеся объекты недвижимости № 12Р-3-7452/19 от 30.12.2019	5814	-	263 115	263 115
Договор об ипотеке № 12Р-И-7451/19 от 30.12.2019	5815	-	219 499	185 226
Договор об ипотеке № 12Р-И-7374/19 от 30.12.2019	5816	-	47	47
Залог.Квартир. дог. №12Р-И-2263/21 от 30.04.2021	5817	-	29 807	-
Залог.банковс.счет дог. №12Р-3-3437/21 от 04.10.2021	5818	-	113 945	-
Залог.Квартир. дог. №12Р-И-2262/21 от 30.04.2021	5819	-	29 807	-
Залог.Квартир. дог. №12Р-И-2264/21 от 30.04.2021		-	29 807	-
Залог Земли. Дог. Ипотеке №12-Р-И-483/21 от 19.11.2021		-	150 451	-
Залог.банковс.счет дог. №12Р-3-3438/21 от 04.10.2021		-	112 459	-
Договор обеспечения по КД 0042-22-2-0 от 19.08.2022		128 246	-	-
Договор обеспечения по КД 0043-22-2-0 от 19.08.2022		128 246	-	-
Договор обеспечения по КД 0045-22-2-0 от 19.08.2022		128 246	-	-

Руководитель



Громова Алла
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 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 **Громова Алла Александровна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.