

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Резиденции Сколково"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>143180, Московская обл, Одинцово г, Звенигород г, Садовая ул, д. № 4, кв. VIII</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО ФИРМА "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ"</u> Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	Форма по ОКУД , месяц, год	Коды		
	по ОКПО	0710001		
	ИНН	31	12	2022
	по ОКВЭД 2	19209274		
	ЭПФ / ОКФС	5015014703		
	по ОКЕИ	68.10.11		
		12300	16	384

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704145630
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739110630

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	20	20	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	232 617	232 781	227 400
	в том числе:				
	Земельные участки	11501	37 723	26 134	50
	Земельные участки связанные с незавершенным строительством	11502	194 177	205 766	177
	Основные средства	11503	717	881	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 063	11 671	8 581
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	249 700	244 472	236 001
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 519 879	757 821	187 122
	в том числе:				
	Незавершенное производство, связанное с незавершенным строительством	12101	742 510	377 283	187 122
	Незавершенное строительство	12102	1 773 850	380 538	-
	Материалы переданные в переработку на сторону	12103	3 296	-	-
	Материалы	12104	223	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	399 853	119 809	34 230
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	31	25	28
	НДС по незавершенному производству связанному с незавершенным строительством	12202	399 118	119 784	34 203
	НДС по приобретенным МПЗ	12203	704	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73 555	218 537	13 787
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	109	628	10 012
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	22	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9	9	9
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	18	-	-
	Расчеты по социальному страхованию	12305	-	72	78
	Авансы связанные с незавершенным строительством	12306	73 397	217 828	3 688
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 424	1 546	118
	Прочие оборотные активы	1260	330 427	76 256	3
	в том числе:				
	Вклад в простое товарищество связанное со строительством	12601	330 427	76 256	-
	Прочие оборотные активы	12602	-	3	3
	Итого по разделу II	1200	3 325 138	1 173 969	235 261
	БАЛАНС	1600	3 574 838	1 418 441	471 262

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	360 010	360 010	300 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(76 633)	(55 383)	(42 860)
	Итого по разделу III	1300	283 377	304 627	257 150
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 163 480	882 836	69 996
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	121 630	233 926	65 250
	Проценты по долгосрочным займам	14102	15 586	12 886	4 746
	Долгосрочные кредиты	14103	3 026 088	636 024	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	176	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 029	9 944	9 918
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Обязательства перед Застройщиками	14502			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (гарантийные удержания)	14503			
	Итого по разделу IV	1400	3 173 509	892 780	79 914
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	117 396	220 718	133 952
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	105 196	201 185	130 729
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3 993	3 288	3 089
	Расчеты по социальному страхованию	15203	530	94	77
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	7 677	16 151	57
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	556	316	246
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 952	221 034	134 198
	БАЛАНС	1700	3 574 838	1 418 441	471 262

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Резиденции Сколково"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2022
19209274		
5015014703		
68.10.11		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(488)	(421)
	Доходы от участия в других организациях	2310	(488)	(421)
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	(17 914)	(8 140)
	Прочие расходы	2350	15	421
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 170)	(7 447)
	Налог на прибыль	2410	(26 557)	(15 587)
	в том числе:		5 307	3 064
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 307	3 064
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 250)	(12 523)

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	(21 250)	(12 523)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.



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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Резиденции Сколково"	Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества	по ОКПО	19209274		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5015014703		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.10.11		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	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	300 010	-	-	-	(42 860)	257 150
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	60 000	-	-	-	-	60 000
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
Увеличение капитала за счет вклада учредителя	3217	60 000	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	60 000
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 523)	(12 523)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(12 523)	(12 523)
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	283 377	304 628	257 150

Руководитель

(подпись)



**Бовсуновский Евгений
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 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	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Резиденции Сколково"	ИНН	19209274		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5015014703		
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества	по ОКПОФ / ОКФС	68.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	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	234	253
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	234	253
Платежи - всего	4120	(2 278 209)	(858 552)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(539 035)	(155 629)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 759)	(5 323)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 307)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
во внебюджетные фонды	4125	(1 749)	(1 407)
налоги и сборы	4126	(14 931)	(13 178)
финансирование строительства	4127	(1 693 263)	(675 861)
прочие платежи	4129	(6 165)	(7 154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 277 975)	(858 299)
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	-	(4 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 500)
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	-	(4 500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 588 154	864 623
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 588 145	762 018
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	102 605
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	9	-
Платежи - всего	4320	(310 301)	-
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	(310 301)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 277 853	864 623
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(122)	1 824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 546	118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 424	1 942
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.



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	360 010	-	-	-	(55 383)	304 627
<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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:						(21 250)	(21 250)
убыток	3321	X	X	X	X	(21 250)	(21 250)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	360 010	-	-	-	(76 633)	283 377

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	257 150	(12 523)	60 000	304 627
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	257 150	(12 523)	60 000	304 627
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(42 860)	(12 523)	-	(55 383)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(42 860)	(12 523)	-	(55 383)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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.	380 538	1 420 930	(2 781)	(24 836)	1 773 850
	5250	за 2021г.	18 251	382 140	(4 875)	(14 978)	380 538
в том числе:							
Корпус _2.1,2.2 (до 01.01.2022 включалась в корпуса 3.1,3.2)	5241	за 2022г.	2 648	21 471	-	-	24 120
	5251	за 2021г.	1 067	2 133	(552)	-	2 648
Корпус_6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4	5242	за 2022г.	497	3 479	-	-	3 976
	5252	за 2021г.	497	-	-	-	497
Корпус_С3_МКД	5243	за 2022г.	314 547	589 241	-	-	903 788
	5253	за 2021г.	12 827	301 719	-	-	314 547
Школа на 750 мест	5244	за 2022г.	12 955	22 571	-	-	35 525
	5254	за 2021г.	3 790	9 165	-	-	12 955
Корпус_3.1, 3.2	5245	за 2022г.	-	2 781	(2 781)	-	-
	5255	за 2021г.	70	4 254	-	-	40 440
Корпус_С3_БЛАГОУСТРОЙСТВО	5246	за 2022г.	1 373	39 067	-	-	1 373
	5256	за 2021г.	-	1 373	-	-	11 426
ДОРОГА СКОЛКОВО	5247	за 2022г.	7 191	4 236	-	-	7 191
	5257	за 2021г.	-	7 191	-	-	280 853
3.1_корпус_МКД	5248	за 2022г.	19 017	261 836	-	-	19 017
	5258	за 2021г.	-	19 017	-	-	249 042
3.2_корпус_МКД	5249	за 2022г.	18 519	230 523	-	-	18 519
	5259	за 2021г.	-	18 519	-	-	170 085
3.1, 3.2_паркинг_МКД		за 2022г.	3 791	166 294	-	-	3 791
		за 2021г.	-	3 791	-	-	16 156
Корпус_6.1, 6.2		за 2022г.	-	16 156	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	4 056
Корпус_С3_ВОДОСНАБЖЕНИЕ		за 2022г.	-	4 056	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	16 655
Корпус_С3_ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ		за 2022г.	-	16 655	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	10 442
Корпус_С3_НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		за 2022г.	-	10 442	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	3 086
Корпус_С3_ХБК		за 2022г.	-	3 086	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	698
СЕТИ СВЯЗИ_Корпус С3		за 2022г.	-	698	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	3 501
ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ_Корпус_С3		за 2022г.	-	3 501	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	4 793
Зем. уч. с к.н. 10954,10955,10956,10957,10958		за 2022г.	-	4 793	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	1 197
Зем. уч. с к.н. 10968,10969		за 2022г.	-	1 197	-	(1 197)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Зем. уч. с к.н. 10970, 10971	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	308	-	(308)
Зем. уч. с к.н. 10972, 10973	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	115	-	(115)
Зем. уч. с к.н. 10975, 10974	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23	-	(23)
Зем. уч. с к.н. 11010, 11011	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	18 400	-	(18 400)
	за 2021г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		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	23	23	-
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	231 900	231 900	227 400
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	757 821	-	757 821	1 766 231	(58 585)	-	-	-	X	2 465 468	-	2 465 468	
	5420	за 2021г.	187 122	-	187 122	570 699	-	-	-	-	X	757 821	-	757 821	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	34 487	(30 968)	-	-	-	-	34 264	3 519	-	3 519
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	377 283	-	377 283	365 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	168 871	-	168 871	208 413	-	-	-	-	-	742 510	-	742 510	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377 283	-	377 283	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное строительство	5407	за 2022г.	380 538	-	380 538	1 366 518	(27 617)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	18 251	-	18 251	362 286	-	-	-	-	-	1 719 439	-	1 719 439	
												380 538	-	380 538	

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 долгосрочной задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	218 539	(2)	17 166	-	(216 073)	-	(2)	-	X	X	73 555	-
	5530	за 2021г.	13 789	(2)	214 744	-	(9 994)	-	(2)	-	6 492	47 431	218 539	(2)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5531	за 2021г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	628	-	85	-	(604)	-	-	-	-	-	2	(2)
	5532	за 2021г.	10 012	-	605	-	(9 989)	-	-	-	-	-	109	-
Прочая	5513	за 2022г.	81	-	34 913	-	(34 945)	-	-	-	-	-	628	-
	5533	за 2021г.	87	-	81	-	87	-	-	-	-	-	49	-
Авансы связанные с незавершенным строительством	5514	за 2022г.	217 828	-	2 710 651	-	(2 855 082)	-	-	-	X	X	73 397	-
	5534	за 2021г.	3 688	-	873 412	-	(659 272)	-	-	-	X	X	217 828	-
Итого	5500	за 2022г.	218 539	(2)	17 166	-	(216 073)	-	(2)	X	6 492	47 431	73 555	-
	5520	за 2021г.	13 789	(2)	214 744	-	(9 994)	-	(2)	X	-	-	218 539	(2)

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.	882 836	2 606 159	-	(325 515)	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	69 996	812 840	-	-	-	-	-	-	3 163 480
кредиты	5552	за 2022г.	636 024	2 390 064	-	-	-	-	-	-	882 836
	5572	за 2021г.	-	636 024	-	-	-	-	-	-	3 026 088
займы	5553	за 2022г.	233 926	198 005	-	(310 301)	-	-	-	-	636 024
	5573	за 2021г.	65 250	168 676	-	-	-	-	-	-	121 630
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	233 926
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2022г.	12 886	17 914	-	(15 214)	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	4 746	8 140	-	-	-	X	X	-	15 586
проценты по долгосрочным кредитам	5556	за 2022г.	-	176	-	-	-	-	X	X	12 886
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	176
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	220 718	579 232	-	(682 554)	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2021г.	133 951	327 803	-	241 036	-	-	-	-	117 396
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	201 185	562 479	-	(658 468)	-	-	-	-	220 718
	5581	за 2021г.	130 729	264 108	-	(193 652)	-	-	-	-	105 196
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	201 185
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 288	14 496	-	(13 791)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	3 089	199	-	-	-	-	-	-	3 993
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 288
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	16 151	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	57	62 153	-	(8 474)	-	-	-	-	7 677
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2022г.	94	2 257	-	(46 059)	-	-	-	-	16 151
	5587	за 2021г.	77	1 343	-	(1 821)	-	-	X	X	530
Итого	5550	за 2022г.	1 103 564	3 185 391	-	(1 326)	-	-	X	X	94
	5570	за 2021г.	203 947	1 140 643	-	(1 008 069)	-	X	X	X	3 280 876
					-	241 036	-	X	-	-	1 103 554

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	7 908	5 342
Отчисления на социальные нужды	5630	2 231	1 447
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	355 574	202 046
Итого по элементам	5660	365 713	208 835
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(365 226)	(208 413)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	487	422

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

Руководитель

(подпись)



Бовсуновский Евгений

Эдуардович

(расшифровка подписи)

29 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	316	792	(551)	-	556

Руководитель

(подпись)

**Бовсуновский Евгений
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

29 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	(55 615)	(123 430)	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	363 302	183 921	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.

