

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	0710001
Форма по ОКУД				28992894
по ОКПО				5001119992
ИНН				41.20
по ОКВЭД 2				12300      16
по ОКОПФ / ОКФС				384
по ОКЕИ				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 143909, Московская обл, Балашиха г, Дмитриева ул, д. № 32, пом. 299  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО " КСК Аудит"  
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН				7725546209
ОГРН/ОГРНИП				1057747830337

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	1 715	200 682	2 497
	в том числе:				
	земельные участки	1151	-	137 260	2 497
	здания, сооружения и передаточные устройства	1152	-	63 077	-
	прочие основные средства	1153	1 715	345	-
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	1 305 457
	в том числе:				
	имущество переданное в аренду	1161	-	-	1 305 457
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	83 386	83 411	24 212
	Прочие внеоборотные активы	1190	15	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>85 117</b>	<b>284 093</b>	<b>1 332 165</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.3	Запасы	1210	2 659 535	1 022 669	33 293
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1211	2 374 660	1 022 669	33 293
	Затраты Заказчика -застройщика	1212	284 875	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	209 666	11 903	8 403
4.4	Дебиторская задолженность	1230	387 811	111 960	19 882
	в том числе:				
	авансы выданные	1231	375 615	111 960	18 770
	покупатели и заказчики	1232	12 094	-	1 112
	прочие	1233	103	-	-
4.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	12 533	-
4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	245 728	528	50
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 502 741</b>	<b>1 159 592</b>	<b>61 629</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 587 857</b>	<b>1 443 685</b>	<b>1 393 794</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(340 055)	(334 942)	(96 847)
	Итого по разделу III	1300	(340 045)	(334 932)	(96 837)
4.8	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 727 334	1 625 490	1 324 514
	в том числе:				
	займы и кредиты сч.67	1411	3 727 334	1 625 490	1 324 514
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	7	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	6 079
	в том числе:				
	Расчеты с покупателем по авансам полученным(гарантийный взнос)	1451	-	-	6 079
	Итого по разделу IV	1400	3 727 341	1 625 497	1 330 593
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	137 023	132 660	150 492
	в том числе:				
	сумма процентов сч. 67	1511	137 023	132 660	150 492
	Кредиторская задолженность	1520	61 606	19 946	9 255
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	50 278	17 674	4 982
	задолженность по налогам и сборам	1522	11 328	2 271	3 057
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 932	514	289
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	200 561	153 120	160 037
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 587 857	1 443 685	1 393 794



Кушнарев Александр  
Павлович  
(расшифровка подписи)

7 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	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"	по ОКПО	28992894		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5001119992		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	-	-
5.2	Управленческие расходы	2220	-	(27 957)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(27 957)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.3	Проценты к получению	2320	279	4 291
	Проценты к уплате	2330	-	(97 974)
5.3	Прочие доходы	2340	50	9 157
5.3	Прочие расходы	2350	(5 726)	(184 805)
5.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 397)	(297 288)
	Налог на прибыль	2410	284	59 193
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	284	59 192
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 113)	(238 095)

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	(5 113)	(238 095)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
28992894	
5001119992	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	-	(96 847)	(96 837)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	(238 095)	(238 095)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(238 095)	(238 095)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	(334 942)	(334 932)
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	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	-	-	-	-	(5 113)	(5 113)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 113)	(5 113)
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	-	-	-	(340 055)	(340 045)

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(96 837)	(238 095)	-	(334 932)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(96 837)	(238 095)	-	(334 932)
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(96 847)	(238 095)	-	(334 942)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(96 847)	(238 095)	-	(334 942)
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	(340 045)	(334 932)	(96 837)



**Кушнарєв Александр Павлович**  
(расшифровка подписи)



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОФЕРТА"</b>	ИНН	<b>28992894</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>500119992</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	615	10 760
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	10 693
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	615	67
Платежи - всего	4120	(1 970 071)	(299 004)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 515 461)	(145 651)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 877)	(10 561)
процентов по долговым обязательствам	4123	(82 474)	(111 919)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(299 259)	(30 873)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 969 456)	(288 244)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12 812	166 137
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	279	413
прочие поступления	4219	12 533	165 724
Платежи - всего	4220	-	(178 390)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(178 390)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 812	(12 253)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 704 593	1 634 191
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 704 593	1 634 191
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	(1 602 749)	(1 333 216)
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	(1 602 749)	(1 333 216)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 101 844	300 975
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	145 200	478
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	528	50
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	145 728	528
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

**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**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-	-	-



Кушнарев Александр  
Павлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

7 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.	-	1 694	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	350	-	(1 694)	-
Бытовое помещение (из 1шт. БК)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Бытовое помещение (из 6шт. БК)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	1 562	-	(1 562)	-
Стойка ресепшн 1800*1870*1200 иск камень,пластик	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	350	-	(350)	-

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	5286	1 488 196	1 666 134	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Кушнарев Александр  
Павлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

7 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	12 533	-	-	12 533	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	12 533	-	-	-	-	12 533	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	12 533	-	-	12 533	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	12 533	-	-	-	-	12 533	-	-

## 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:				
векселя	5321	-	12 533	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

Руководитель  
ИНН 5001111700  
(подпись)

7 марта 2023 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
Кушнарев Александр  
Павлович  
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года					Выбыло					учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная величина резерва 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	111 960 19 882	- -	298 447 102 839	- -	(22 515) (10 760)	(81) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	387 811 111 960	- -	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	- 1 112	- -	2 -	- -	- (1 112)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	111 960 18 770	- -	286 251 102 839	- -	(22 515) (9 648)	(81) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	375 615 111 960	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	12 194 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 194 -	- -	- -
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	111 960 19 882	- -	298 447 102 839	- -	(22 515) (10 760)	(81) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	387 811 111 960	- -	- -

## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 625 490	3 704 593	-	(1 602 749)	-	-	-	-	3 727 334
	5571	за 2021г.	1 324 514	1 748 190	-	(1 447 214)	-	-	-	-	1 625 490
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	1 427 600	3 402 870	-	(1 474 600)	-	-	-	-	3 355 870
	5572	за 2021г.	-	1 427 600	-	-	-	-	-	-	1 427 600
займы	5553	за 2022г.	197 890	301 723	-	(128 149)	-	-	-	-	371 464
	5573	за 2021г.	1 324 514	320 590	-	(1 447 214)	-	-	-	-	197 890
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	152 606	54 154	114 266	(122 397)	-	-	-	-	198 629
	5580	за 2021г.	165 827	18 923	98 078	(130 222)	-	-	-	-	152 606
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	18 890	45 418	225	(14 256)	-	-	-	-	50 278
	5581	за 2021г.	13 493	18 759	-	(13 362)	-	-	-	-	18 890
авансы полученные	5562	за 2022г.	(1 216)	-	-	1 216	-	-	-	-	(1 216)
	5582	за 2021г.	(1 216)	-	-	-	-	-	-	-	(1 216)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 271	8 736	335	(14)	-	-	-	-	11 328
	5583	за 2021г.	3 057	164	104	(1 054)	-	-	-	-	2 271
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	97 329	(83 978)	-	-	-	-	13 351
	5584	за 2021г.	-	-	83 955	(83 955)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	132 660	16 377	16 377	(25 365)	-	-	-	-	123 672
	5585	за 2021г.	150 492	-	14 019	(31 851)	-	-	-	-	132 660
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 778 096	3 758 747	114 266	(1 725 146)	-	-	X	X	3 925 963
	5570	за 2021г.	1 490 341	1 767 113	98 078	(1 577 436)	-	-	X	X	1 778 096

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель  
Кушнарев Александр  
Павлович  
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	851
Расходы на оплату труда	5620	65 504	8 347
Отчисления на социальные нужды	5630	19 389	2 491
Амортизация	5640	324	2 480
Прочие затраты	5650	199 658	13 788
Итого по элементам	5660	284 875	27 957
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	284 875	27 957

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



Кушнарев Александр  
Павлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

7 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	514	5 811	(4 361)	(33)	1 932



Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

7 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	-	-	7 295
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 045 382	1 678 667	-
векселя	5811	-	12 533	-
Договор залога 9999-1-И1 от 04.02.2021(нежилые здания, земельные участки)	5812	-	1 666 134	-
Договор залога 380В003Н/И1 от 09.06.2022 (нежилые здания, земельные участки)	5813	1 488 196	-	-
Договор поручительства № ДП03_380В008WS от 13.09.2022	5814	232 046	-	-
Договор поручительства №ДП03_380В00904 от 15.09.2022	5815	1 325 140	-	-



Кушнарев Александр  
Павлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

7 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
Кушнарев Александр  
Павлович

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.