

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"	по ОКПО	03990948		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9728056742		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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) 117279, Г.Москва, Профсоюзная ул, д. № 93, корп. 4, кв. 1/III/3					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "1А Консалт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5018007888
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025002035365

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	Основные средства	1150	83 517	39 079	106 759
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	7 384 083	5 840 038	80 900
	Отложенные налоговые активы	1180	61 905	63 946	63 421
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 529 505	5 943 063	251 080
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8 822 209	4 112 450	570 428
	в том числе:		-	-	-
	Стоимость незавершенного строительства	1211	7 664 506	3 228 149	416 516
	Стоимость незавершенного производства	1212	1 157 703	884 301	153 912
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 403	-	693
5	Дебиторская задолженность	1230	20 754 450	16 228 768	4 559 592
	в том числе:		-	-	-
	Расчеты по ДДУ	1231	19 098 304	10 492 464	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 100	14 500	10 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 039 171	229	292

	Прочие оборотные активы	1260	844 571	175 091	-
	Итого по разделу II	1200	35 462 904	20 531 038	5 141 505
	БАЛАНС	1600	42 992 409	26 474 101	5 392 585

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	190 010	190 010	190 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	15 382	15 382
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	159 400	159 400	159 400
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(121 344)	(151 369)	(151 844)
	Итого по разделу III	1300	228 066	213 423	212 948
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	22 857 377	15 397 086	4 847 005
	Отложенные налоговые обязательства	1420	530	666	3
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	74 735	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 932 642	15 397 752	4 847 008
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	635 565	337 982	310 147
5	Кредиторская задолженность	1520	19 191 484	10 522 404	21 637
	в том числе:				
	Расчеты по ДДУ		19 098 304	10 492 464	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 652	2 540	845
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 831 701	10 862 926	332 629
	БАЛАНС	1700	42 992 409	26 474 101	5 392 585

Руководитель

Афонасьев Руслан
Александрович

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"	ИНН	03990948		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9728056742		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	687 614	192 279
6	Себестоимость продаж	2120	(364 915)	(6 500)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	322 699	185 779
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	322 699	185 779
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	107 044	74 701
	Проценты к уплате	2330	(345 034)	(153 688)
	Прочие доходы	2340	979	938
	Прочие расходы	2350	(67 364)	(106 984)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 324	746
	Налог на прибыль	2410	(3 680)	(229)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 776)	(131)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 904)	(139)
	Прочее	2460	-	(41)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 644	476

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	14 644	476
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Афонасьев Руслан Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
03990948	
9728056742	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	190 010	-	174 782	-	(151 844)	212 948
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	476	476
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	476	476
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	190 010	-	174 782	-	(151 369)	213 423
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	14 643	14 643
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 643	14 643
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	-	-	(15 382)	-	-	(15 382)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(15 382)	X	-	(15 382)
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	190 010	-	159 400	-	(121 344)	228 066

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	212 948	476	-	213 424
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	212 948	476	-	213 424
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(151 844)	476	(1)	(151 369)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(151 844)	476	(1)	(151 369)
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	228 066	213 423	212 948



Афонасьев Руслан
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2023г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"	ИНН	03990948		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9728056742		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
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	161 640	41 571
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 200	14 326
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	157 440	27 245
Платежи - всего	4120	(6 484 396)	(4 828 914)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 921 326)	(3 631 597)
в связи с оплатой труда работников	4122	(198 566)	(60 492)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(382 661)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(364 504)	(754 164)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 322 756)	(4 787 343)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 852 842	203 131
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	4 852 842	202 232
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	899
Платежи - всего	4220	(4 706 835)	(5 961 932)
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	(4 499 612)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(207 223)	(5 961 932)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	146 007	(5 758 801)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 401 343	19 064 170
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 062 293	15 402 670
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	339 050	3 661 500
Платежи - всего	4320	(1 185 652)	(8 518 089)
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	(360 002)	(4 852 589)
прочие платежи	4329	(825 650)	(3 665 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 215 691	10 546 081
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 038 942	(63)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	229	292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 039 171	229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Афонасьев Руслан
Александрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

МОСКВА

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"

(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	83 517	39 079	106 759
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7 384 083	5 840 038	80 900
Отложенные налоговые активы	1180	61 905	63 946	63 421
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 822 209	4 112 450	570 428
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 403	-	693
Дебиторская задолженность*	1230	20 754 450	16 228 768	4 559 592
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 100	14 500	10 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 039 171	229	292
Прочие оборотные активы	1260	844 571	175 091	-
ИТОГО активы	-	42 992 409	26 474 101	5 392 585
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	22 857 377	15 397 086	4 847 005
Отложенные налоговые обязательства	1420	530	666	3
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	74 735	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	635 565	337 982	310 147
Кредиторская задолженность	1520	19 191 484	10 522 404	21 637
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 652	2 540	845
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	42 764 343	26 260 678	5 179 637
Стоимость чистых активов	-	228 066	213 423	212 948

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева"
за 2022 год (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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
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.
		5120	-	-
Всего				
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель
Афонасьев Руслан
Александрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	74 735	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 971	257 807	798 876
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Афонасьев Руслан Александрович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		накопленная корректировка	первоначальная стоимость	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
		Поступило	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	5 840 038	-	1 544 045	-	-	7 384 083	-
	5311	за 2021г.	80 900	-	5 759 138	-	-	5 840 038	-
в том числе:	5302	за 2022г.	5 840 038	-	1 544 045	-	-	7 384 083	-
	5312	за 2021г.	80 900	-	5 759 138	-	-	5 840 038	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	14 500	-	-	(13 400)	-	1 100	-
	5315	за 2021г.	10 500	-	4 000	-	-	14 500	-
в том числе:	5306	за 2022г.	14 500	-	-	(13 400)	-	1 100	-
	5316	за 2021г.	10 500	-	4 000	-	-	14 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	5 854 538	-	1 544 045	(13 400)	-	7 385 183	-
	5310	за 2021г.	91 400	-	5 763 138	-	-	5 854 538	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Афонасьев Руслан
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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



Руководитель
Александрович Руслан Александрович
(подпись) (в расшифровке 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	16 228 769	-	8 872 115	-	(4 347 434)	-	-	-	-	-	-	6	995	20 754 450
	5530	за 2021г.	4 559 625	-	11 795 056	-	(125 945)	-	-	-	-	-	-	-	31	16 228 768	
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 363	-	-	-	(3 363)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	1 918	-	1 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 363	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 412 063	-	242 817	-	(34 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 620 791	
	5532	за 2021г.	302 559	-	1 228 104	-	(118 600)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 412 063	
Прочая	5513	за 2022г.	4 320 878	-	23 458	-	(4 309 981)	-	-	-	-	-	-	6	995	35 356	
	5533	за 2021г.	4 255 148	-	73 043	-	(7 345)	-	-	-	-	-	-	-	31	4 320 878	
Расчеты по ДДУ	5514	за 2022г.	10 492 464	-	8 605 840	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	19 098 304	
	5534	за 2021г.	-	-	10 492 464	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	10 492 464	
Итого	5500	за 2022г.	16 228 769	-	8 872 115	-	(4 347 434)	-	-	-	-	-	-	X	X	20 754 450	
	5520	за 2021г.	4 559 625	-	11 795 056	-	(125 945)	-	-	-	-	-	-	X	X	16 228 768	

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	15 397 086	12 137 028	-	(4 602 002)	-	-	22 932 112	
	5571	за 2021г.	4 847 005	15 402 670	-	(4 852 589)	-	-	15 397 086	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	9 016 136	11 685 893	-	-	-	-	20 702 029	
	5572	за 2021г.	4 665 251	9 157 220	-	(4 806 335)	-	-	9 016 136	
займы	5553	за 2022г.	6 380 950	376 400	-	(4 602 002)	-	-	2 155 348	
	5573	за 2021г.	181 754	6 245 450	-	(46 254)	-	-	6 380 950	
прочая	5554	за 2022г.	-	74 735	-	-	-	-	74 735	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 860 386	8 682 629	297 584	(14 552)	-	6	995	
	5580	за 2021г.	331 784	10 518 800	410 502	(400 732)	-	-	31	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	27 584	63 706	-	(12 990)	-	-	78 300	
	5581	за 2021г.	13 752	25 836	-	(12 004)	-	-	27 584	
авансы полученные	5562	за 2022г.	159	(21)	-	-	-	-	138	
	5582	за 2021г.	2 068	(6)	-	(1 903)	-	-	159	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 197	13 104	2	(1 561)	-	6	995	
	5583	за 2021г.	4 899	505	6	(3 245)	-	-	31	
кредиты	5564	за 2022г.	76 240	-	164 059	-	-	-	240 299	
	5584	за 2021г.	216 571	-	208 205	(348 537)	-	-	76 240	
займы	5565	за 2022г.	261 743	-	133 523	-	-	-	395 266	
	5585	за 2021г.	93 576	-	202 291	(34 124)	-	-	261 743	
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	918	-	(918)	-	-	-	-	
Расчеты по ДДУ	5567	за 2022г.	10 492 464	8 605 840	-	-	-	X	19 098 304	
	5587	за 2021г.	-	10 492 464	-	-	-	X	10 492 464	
Итого	5550	за 2022г.	26 257 472	20 819 657	297 584	(4 616 554)	-	6	995	
	5570	за 2021г.	5 178 789	25 921 470	410 502	(5 253 321)	-	X	31	

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
Афонасьев Руслан
Александрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 663	-
Расходы на оплату труда	5620	200 965	-
Отчисления на социальные нужды	5630	30 894	1 001
Амортизация	5640	2 529	5 499
Прочие затраты	5650	126 864	-
Итого по элементам	5660	364 915	6 500
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	364 915	6 500

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



Руководитель _____
Афонасьев Руслан
Александрович
 (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	2 540	13 975	(11 220)	(643)	4 652
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	2 540	13 975	(11 220)	(643)	4 652



Афонясов Руслан
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2023 г.