

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация <u>Закрытое акционерное общество "МЕГАЛИТ"</u>	по ОКПО	53248763		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7825130839		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>191123, Санкт-Петербург г, Чайковского ул, д. № 40, лит. А, пом. 10-Н</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>ОО "АСС"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7802087954	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027809225762	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 227	73	87
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 967	202	588
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	160 003	1 003 953	1 003 985
	Отложенные налоговые активы	1180	61 345	51 145	1 495
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	225 542	1 055 373	1 006 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 372 581	895 540	11 853
	в том числе:				
	Затраты по строительству объекта в г. Королеве		1 246 454	883 069	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	106	-
5	Дебиторская задолженность	1230	1 359 478	440 339	1 580 207
	в том числе:				
	Долгосрочная		27 000	77 000	27 000
	Краткосрочная		1 332 478	363 339	1 553 207
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 244	1 244	89 736
	в том числе:				
	Предоставленные займы		1 244	1 244	89 736
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 317	165 716	6 715

	в том числе: на депозитном счете		43 000	165 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	920	20	10
	Итого по разделу II	1200	2 779 540	1 502 965	1 688 522
	БАЛАНС	1600	3 005 082	2 558 338	2 694 677

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	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
П 19	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	118 400	100 000	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 667 660	1 804 297	1 873 496
	Итого по разделу III	1300	1 786 069	1 904 306	1 873 505
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	890 207	-	264 794
	в том числе:				
	Кредиты банка		656 379	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	251	6	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	115 000	141 543	321 606
	в том числе:				
	За покупку долей в УК		-	26 543	321 606
	Итого по разделу IV	1400	1 005 458	141 549	586 400
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	339 206	47 611
5.3	Кредиторская задолженность	1520	212 331	173 277	187 161
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 225	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	213 556	512 483	234 772
	БАЛАНС	1700	3 005 082	2 558 338	2 694 677

Руководитель

(подпись)

Брега Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)



17 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Закрытое акционерное общество "МЕГАЛИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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		
0710002		
31	12	2022
53248763		
7825130839		
71.12.2		
12267	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	-	(6 555)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(6 555)
	Доходы от участия в других организациях	2310	164 338	109 990
	Проценты к получению	2320	7 055	8 653
	Проценты к уплате	2330	(13 165)	(17 609)
П 20	Прочие доходы	2340	809 668	8 832
	в том числе:			
	Доходы от продажи долей в УК		808 750	-
П 21	Прочие расходы	2350	(914 491)	(102 130)
	в том числе:			
	Себестоимость долей в УК		(843 950)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 405	1 181
	Налог на прибыль	2410	9 956	51 145
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	9 956	51 145
	Прочее	2460	-	(1 519)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 361	50 807

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	63 361	50 807
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Брега Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)



17 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
53248763		
7825130839		
71.12.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "МЕГАЛИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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	8	-	-	1	1 873 496	1 873 505
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	100 000	-	50 807	150 807
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	50 807	50 807
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	100 000	X	-	100 000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(120 006)	(120 006)
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	(6)	(6)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(120 000)	(120 000)

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	8	-	100 000	1	1 804 297	1 904 306
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	18 400	-	63 361	81 761
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	63 361	63 361
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	18 400	X	-	18 400
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(200 000)	(200 000)
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	(200 000)	(200 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	8	-	118 400	1	1 667 660	1 786 069

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 786 069	1 904 306	1 873 505



**Брега Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2023 г.

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

Организация **Закрытое акционерное общество "МЕГАЛИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / OKPC

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
53248763		
7825130839		
71.12.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 416	244 123
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	179 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 416	65 123
Платежи - всего	4120	(850 435)	(720 951)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 892)	(8 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 004)	(1 883)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 025)	(2 810)
налога на прибыль организаций	4124	-	(649)
ЖК в городе Королеве	4125	(543 332)	(692 211)
прочие платежи	4129	(166 182)	(14 835)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(846 019)	(476 828)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	259 981	1 042 329
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	216 000	32
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	37 000	918 763
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 981	123 534
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(113 645)	(603 990)
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	(27 206)	(307 186)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(86 439)	(296 804)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	146 336	438 339

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	786 479	1 024 285
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	718 079	774 285
денежных вкладов собственников (участников)	4312	68 400	250 000
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	(207 195)	(826 795)
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	(182 345)	(111 026)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24 850)	(715 769)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	579 284	197 490
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(120 399)	159 001
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	165 716	6 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 317	165 716
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Брега Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)



17 марта 2023 г.