

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инвест Менеджмент Групп»	по ОКПО	76078708		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704546582		
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)	115054, Москва г, Валовая ул, д. № 35, этаж 5 пом. 6				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙТ ВЭЙС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7751172447
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1197746652201

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	2 040	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	109 164	480	-
	в том числе:				
	Основные средства	11501	32 327	-	-
	Арендованное имущество	11502	76 837	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	200	88 134
	Отложенные налоговые активы	1180	262 973	173 543	142 107
	Прочие внеоборотные активы	1190	429	82	-
	Итого по разделу I	1100	374 606	174 305	230 241
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 294 505	2 257 551	1 974 005
	в том числе:				
	Затраты на создание объекта недвижимости к продаже	12100	3 110 638	2 201 393	1 954 626
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже	12101	168 929	49 401	19 379
	Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12102	11 718	-	-
	Материалы	12105	3 220	-	-
	Основное производство	12111	-	6 757	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 569	640	286
	Дебиторская задолженность	1230	4 041 902	169 317	8 586
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	12300	3 791 691	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	37 973	80 364	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по стройке	12302	201 413	58 235	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	875	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12305	405	2	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12306	22	46	47
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	-	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	9 523	30 667	8 537
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	233 134	200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	647	36	245
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	647	35	245
	Валютные счета	12506	-	1	-
	Прочие оборотные активы	1260	101 250	3 050	9
	Итого по разделу II	1200	7 451 873	2 663 728	1 983 331
	БАЛАНС	1600	7 826 479	2 838 033	2 213 572

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	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 999	396 868	506 240
	Итого по разделу III	1300	3 034	396 903	506 275
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 806 023	2 344 129	1 630 855
	Отложенные налоговые обязательства	1420	70 055	43 132	38 971
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 856 754	-	-
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	14501	3 791 691	-	-
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	22 021	-	-
	Обязательства перед прочими кредиторами	14503	43 042	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 732 832	2 387 261	1 669 826
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	4 784	28 036
	Кредиторская задолженность	1520	85 394	48 107	9 360
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15200	47 756	48 073	5
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 530	34	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	36 108	-	9 340
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 219	977	75
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	90 613	53 869	37 471
	БАЛАНС	1700	7 826 479	2 838 033	2 213 572

Руководитель

(подпись)



Юсупов Виталий Асхатович

(расшифровка подписи)

28 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 «Инвест Менеджмент Групп»	ИНН	76078708		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7704546582		
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	100 336	-
	Себестоимость продаж	2120	(93 772)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 564	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 289)	(2 520)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 725)	(2 520)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 148	12 245
	Проценты к уплате	2330	(209 452)	(135 729)
	Прочие доходы	2340	8 282	542
	Прочие расходы	2350	(13 060)	(11 185)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(194 807)	(136 647)
	Налог на прибыль	2410	66 925	27 275
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	66 925	27 275
	Прочее	2460	(28 119)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(156 001)	(109 372)

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	(156 001)	(109 372)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Юсупов Виталий
Асхатович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
76078708	
7704546582	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инвест Менеджмент Групп»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального-подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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	35	-	-	-	506 240	506 275
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3216	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	(109 372)	(109 372)
убыток	3221	X	X	X	X	(109 372)	(109 372)
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	35	-	-	-	396 868	396 903
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(393 869)	(393 869)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(156 001)	(156 001)
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	-	-	-	-	(237 868)	(237 868)
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	35	-	-	-	2 999	3 034

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	553 175	-	(553 175)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(46 900)	-	46 900
после корректировок	3500	506 275	-	(506 275)
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	553 140	-	(553 140)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(46 900)	-	46 900
после корректировок	3501	506 240	-	(506 240)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	35	-	(35)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	35	-	(35)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	3 034	396 903	506 275



Руководитель Юсупов Виталий Асхатович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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 «Инвест Менеджмент Групп»	ИНН	76078708		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7704546582		
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	1 557	12
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	1 557	12
Платежи - всего	4120	(1 115 946)	(371 987)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(906 206)	(315 808)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 418)	(604)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
ндс	4125	(150 304)	-
услуги банка за обслуживание кредитного договора	4126	(27 405)	(13 500)
прочие платежи	4129	(613)	(42 075)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 114 389)	(371 975)
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	-	(145 000)
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	-	(145 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(145 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 115 000	2 702 189
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 115 000	2 702 189
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	-	(2 185 132)
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	-	(2 185 132)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 115 000	517 057
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	611	82
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36	245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	647	36
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(291)

Руководитель  **Юсупов Виталий Асхатович**
(подпись) (расшифровка подписи)



28 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инвест Менеджмент Групп»	по ОКПО	76078708		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704546582		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Юсупов Виталий Асхатович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка					
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	2 040	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	2 040	накопленная амортизация и убытки от обесценения	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Рекламный видеоролик для проекта Саввинская 17, 27	5101	за 2022г.	-	-	2 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

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.	-	2 040		2 040
	5190	за 2021г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	2 040		2 040
	5191	за 2021г.	-	-		-
Рекламный видеоролик для проекта Саввинская 17, 27						



Руководитель Юсупов Виталий Асхатович
(подпись) * 8127040237 (расшифровка подписи)

28 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.	480	28 769	-	(29 249)	-
	5250	за 2021г.	-	480	-	-	480
в том числе:							
Офис продаж ИМГ	5241	за 2022г.	480	28 769	-	(29 249)	-
	5251	за 2021г.	-	480	-	-	480

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	76 837	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	869	869
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 _____
 (подпись) * Юсупов Виталий Асхатович *
 (расшифровка подписи)

28 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	200	-	200	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	88 134	-	87 934	-	-	200	-
в том числе:									
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	233 134	-	233 134	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	200	-	145 000	-	-	233 134	-
в том числе:									
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	233 334	-	233 334	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	88 334	-	282 934	-	-	233 334	-

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



Руководитель Юсупов Виталий Асхатович
(подпись) Менеджер (расшифровка подписи)

28 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 Юсулов Виталий
Грушев Асхатович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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 долгов- в краткосрочную задолженность	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)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 344 129	4 976 047	342 737	(136)	-	-	-	7 662 777	
	5571	за 2021г.	1 630 855	2 543 311	57 268	(1 887 305)	-	-	-	2 344 129	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	2 310 349	840 173	324 738	-	-	-	-	3 475 260	
	5553	за 2021г.	33 780	2 253 081	57 268	-	-	-	-	2 310 349	
займы	5573	за 2021г.	1 630 855	278 984	17 999	-	-	-	-	330 763	
	5574	за 2022г.	-	290 231	-	(1 887 305)	-	-	-	33 780	
	5574	за 2021г.	-	22 157	-	(136)	-	-	-	22 021	
Участники долевого строительства	5555	за 2022г.	-	3 791 691	-	-	-	X	X	3 791 691	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Обязательства перед прочими кредиторами	5556	за 2022г.	-	43 042	-	-	-	X	X	43 042	
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	52 891	80 174	15	(47 686)	-	-	-	85 394	
	5580	за 2021г.	37 396	322 633	31	(307 182)	-	-	13	52 891	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	33 375	42 585	-	(28 204)	-	-	-	47 756	
	5581	за 2021г.	5	33 370	-	-	-	-	-	33 375	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	34	1 480	15	-	-	-	-	1 530	
	5583	за 2021г.	15	(11)	31	-	-	-	-	34	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	4 784	-	-	(4 784)	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	28 036	-	274 576	(297 828)	-	-	-	4 784	
прочая	5566	за 2022г.	14 698	-	-	(14 698)	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	9 340	14 698	-	(9 353)	-	-	13	14 698	
Обязательства перед прочими кредиторами	5567	за 2022г.	-	36 108	-	-	-	X	X	36 108	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	2 397 020	5 056 221	342 752	(47 822)	-	-	-	7 748 171	
	5570	за 2021г.	1 668 251	2 865 944	57 299	(2 194 487)	-	-	13	2 397 020	

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 Юсупов Виталий Асхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 124	168
Расходы на оплату труда	5620	32 408	351
Отчисления на социальные нужды	5630	5 147	58
Амортизация	5640	5 161	-
Прочие затраты	5650	46 464	8 699
Итого по элементам	5660	95 304	9 276
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 757)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 757	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102 061	2 519

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



Руководитель Юсупов Виталий Асхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	977	6 645	(1 460)	(943)	5 219



Руководитель Юсупов Виталий Асхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	22 021	14 698	-
в том числе:				
Гарантийное удержание	5801	22 021	14 698	-
Выданные - всего	5810	5 233 259	-	-
в том числе:				
ГАО СБЕРБАНК Договор ипотеки № 4872/1 от 21.04.2022г	5811	5 233 259	-	-



Руководитель Юсупов Виталий Асхатович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Юсупов Виталий Асхатович
(подпись) Юсупов Виталий Асхатович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.