

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "СТРОЙЮГ"	27338477		
Идентификационный номер налогоплательщика		6166108923		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	344029, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, 1-Й Конной Армии ул, д. № 13В, стр. 2			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО КАФ "Консалтинг-Аудит"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		6163058424		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		1026103173348		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	3 553	2 587	184
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	48 400	48 500	2 153
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	345 716	170 434	236 377
	в том числе:				
	незавершенное стр-о по ДДУ	1191	314 583	170 164	236 377
	материалы для строительства по ДДУ	1192	13 017	87	-
	авансы поставщ. и подрядчикам по ДДУ	1193	18 116	183	-
	Итого по разделу I	1100	397 669	221 521	238 714
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	28 000	3 202
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	156 141	10 393	321 390
	в том числе:				
	авансы поставщ и подрядчикам	1231	500	2 575	-
	прочая	1232	3 007	7 818	-
	начислено по ДДУ	1233	152 634	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 440	2 066	14
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	158 581	40 459	324 606
	БАЛАНС	1600	556 250	261 980	563 320

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	10 782	10 782	10 782
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113 880	122 373	(12 773)
	Итого по разделу III	1300	124 662	133 155	(1 991)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	266 586	125 000	256 573
	в том числе:				
	кредит. средства ПАО СБЕРБАНК	1411	266 586	125 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	152 634	-	303 808
	Итого по разделу IV	1400	419 220	125 000	560 381
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 368	3 825	4 930
	в том числе:				
	расчеты с поставщ и подрядчиками	1521	11 645	11	-
	налоги и сборы	1522	399	1 650	-
	расчеты по ЗП	1523	324	9	-
	покупатели	1524	-	2 155	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 368	3 825	4 930
	БАЛАНС	1700	556 250	261 980	563 320



Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич

(расшифровка подписи)

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 "СТРОЙЮГ"	ИНН	27338477		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6166108923		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПОФ / ОКФС	41.20	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	25 270	184 170
	Себестоимость продаж	2120	(25 270)	(39 899)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	144 271
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	144 271
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	20 576
	Прочие расходы	2350	(5 909)	(16 496)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 909)	148 351
	Налог на прибыль	2410	(2 584)	(13 135)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 493)	135 216

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	-	(70)
	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	(8 493)	135 146
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	12
2022	
27338477	
6166108923	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "СТРОЙЮГ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКФС / 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	10 782	-	-	-	(12 773)	(1 991)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	135 146	135 146
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	135 146	135 146
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	-	-
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	10 782	-	-	-	122 373	133 155
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 493)	(8 493)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 493)	(8 493)
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	10 782	-	-	-	113 880	124 662

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	(1 991)	135 146	-	133 155
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 991)	135 146	-	133 155
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 773)	135 146	-	122 373
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(12 773)	135 146	-	122 373
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	124 662	133 155	(1 991)



**Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич**

(расшифровка подписи)

Руководитель
ИНН 6106108923
С-Смт, г. Ростов-на-Дону

9 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 "СТРОЙЮГ"		27338477		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6166108923		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34 681	193 928
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 870	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат от поставщика	4114	3 811	1 557
оплата покупателей	4115	-	187 126
прочие поступления	4119	3 000	5 245
Платежи - всего	4120	(175 893)	(66 965)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(163 444)	(50 403)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 523)	(451)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 080)	-
налоги и сборы	4125	(1 515)	(11 748)
прочие (подотчет)	4126	(3 000)	-
прочие платежи	4129	(331)	(4 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(141 212)	126 963
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	-	(246 500)
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	-	(48 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
приобретение земельного участка	4225	-	(198 000)
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(246 500)
--	------	---	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	141 586	156 921
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	141 586	154 463
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	150
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
вексель, %	4315	-	2 308
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(35 332)
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	-	(35 332)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	141 586	121 589
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	374	2 052
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 066	14
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 440	2 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Шамхалдибир Алиевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	спи́сано 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Хайбулаев Шамхалдибир

Алиевич

(расшифровка подписи)

9 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.	170 434	382 566	(207 284)	-	345 716
	5250	за 2021г.	236 377	218 436	(284 379)	-	170 434
в том числе:	5241	за 2022г.	170 164	143 850	-	-	314 013
	5251	за 2021г.	-	170 164	-	-	170 164
ГОРЬКОГО объект	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	236 377	46 525	(282 901)	-	-
ШТАХАНОВСКОГО	5243	за 2022г.	183	87 326	(69 393)	-	18 116
	5253	за 2021г.	-	183	-	-	183
авансы поставщикам и подрядчикам по ДДУ	5244	за 2022г.	87	151 391	(137 891)	-	13 587
	5254	за 2021г.	-	87	-	-	87

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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
 Кабулаев Шамхалдибир
 Алиевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

9 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)		Поступило	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	48 500	-	-	(100)	-	-	-	-	48 400	-
	5311	за 2021г.	2 153	-	48 500	(2 153)	-	-	-	-	48 500	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	48 500	-	-	(100)	-	-	-	-	48 400	-
	5310	за 2021г.	2 153	-	48 500	(2 153)	-	-	-	-	48 500	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Хайбулаев Шамхалдибир Алиевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич
(расшифровка подписи)

9 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	125 000	294 220	-	-	-	-	-	-	419 220
	5571	за 2021г.	560 381	154 613	-	(589 994)	-	-	-	-	125 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	125 000	141 586	-	-	-	-	-	-	266 586
	5572	за 2021г.	221 392	154 463	-	(250 855)	-	-	-	-	125 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	35 182	150	-	(35 332)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по ДДУ	5555	за 2022г.	-	152 634	-	-	-	-	X	X	152 634
	5575	за 2021г.	303 807	-	-	(303 807)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 825	155 876	153	(147 486)	-	-	-	-	12 368
	5580	за 2021г.	13 879	3 729	1 859	(15 642)	-	-	-	-	3 825
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11	155 470	-	(143 836)	-	-	-	-	11 645
	5581	за 2021г.	4 930	258 321	-	(263 240)	-	-	-	-	11
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 155	-	-	(2 155)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	2 155	-	-	-	-	-	-	2 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 650	91	153	(1 495)	-	-	-	-	399
	5583	за 2021г.	-	1 663	-	(13)	-	-	-	-	1 650
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата	5567	за 2022г.	9	315	-	-	-	-	X	X	324
	5587	за 2021г.	-	544	-	(535)	-	-	X	X	9
Итого	5550	за 2022г.	128 825	450 096	153	(147 486)	-	X	-	-	431 588
	5570	за 2021г.	574 260	158 342	1 859	(605 636)	-	X	-	-	128 825

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
 Хамидуллаев Шамхалдибир Алиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г. № 08923
 ЮСТОВ-НА-Б-А



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	25 270	39 899
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 270	39 899

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



Руководитель
Хайбулаев Шамхалдибир Алиевич
 (расшифровка подписи)

9 марта 2023г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-




Руководитель Алиевич Шамхалдибир
 Алиевич
 (расшифровка подписи)

9 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	152 634	-	-
в том числе:				
на счетах эскроу	5801	152 634	-	271 836
Выданные - всего	5810	-	10 782	10 782
в том числе:				
	5811	-	10 782	10 782

Руководитель **Хамбулаев Шамхалдибир Алиевич**
 (расшифровка подписи)



9 марта 2023 г. ЧА-ДОН

9. Государственная помощь

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



Руководитель: **Алиев Шамхалдибир Алиевич**
 (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.