

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
		0710001
		31 12 2022
Форма по ОКУД		42078513
Дата (число, месяц, год)		7743321180
Информация об организации	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМТ"	71.12.2
Идентификационный номер налогоплательщика		12300 16
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.	384
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	
Единица измерения:	в тыс. рублей	

Местонахождение (адрес)

125438, Москва г, Михалковская ул, д. № 48, оф. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

АУДИТ-ЭСКОРТ ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714103163
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700309669

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	472 727	496 449	-
	в том числе:				
	Право пользования активами (арендованное имущество)	1151	471 882	494 350	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	271 837	166 838	404
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 645 236	1 645 236
	Итого по разделу I	1100	744 564	2 308 523	1 645 640
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	7 150 557	3 089 118	1 301 685
	в том числе:				
	незавершенное производство	1211	4 968 143	3 016 401	1 261 385
	затраты по услугам застройщика	1212	901 535	72 717	4 030
	имущество на строительной площадке под снос	1213	1 280 879	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	354 595	107 677	1 556
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 836 597	3 692 947	8 965
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 193	104	439
	Прочие оборотные активы	1260	-	5	-
	Итого по разделу II	1200	11 347 942	6 889 851	1 312 645
	БАЛАНС	1600	12 092 506	9 198 374	2 958 285

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	2 901 001	2 901 001	2 901 001
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(887 257)	(396 489)	(1 981)
	Итого по разделу III	1300	2 013 744	2 504 512	2 899 020
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	9 294 673	5 961 906	18 384
	Отложенные налоговые обязательства	1420	203 865	133 230	354
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	246 197	135 212	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1451	246 197	135 212	-
	Итого по разделу IV	1400	9 744 735	6 230 348	18 738
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	270 885	104 376	40 527
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	201 190	80 964	7 692
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	155	-	-
	Прочие обязательства	1550	62 987	359 138	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1551	62 987	359 138	-
	Итого по разделу V	1500	334 027	463 514	40 527
	БАЛАНС	1700	12 092 506	9 198 374	2 958 285



Руководитель

(подпись)

Орельчикова Наталья
Витальевна

(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 "СМТ"	ИНН	42078513		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7743321180		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2	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	7 705	2 313
6	Себестоимость продаж	2120	(7 605)	(2 213)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	100	100
6	Коммерческие расходы	2210	(134 059)	(76 470)
6	Управленческие расходы	2220	(21 303)	(61 720)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(155 262)	(138 090)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14	8
	Проценты к уплате	2330	(342 614)	(262 044)
	Прочие доходы	2340	1 137	30
	Прочие расходы	2350	(28 407)	(27 970)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(525 132)	(428 066)
	Налог на прибыль	2410	34 364	33 558
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	34 364	33 558
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(490 768)	(394 508)

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	(490 768)	(394 508)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Орельчикова Наталья
Витальевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
42078513		
7743321180		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМТ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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	2 901 001	-	-	-	(1 981)	2 899 020
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(394 508)	(394 508)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(394 508)	(394 508)
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	2 901 001	-	-	-	(396 489)	2 504 512
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(490 768)	(490 768)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(490 768)	(490 768)
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	2 901 001	-	-	-	(887 257)	2 013 744

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	2 013 744	2 504 512	2 899 020



Руководитель Орельчикова Наталья Витальевна
(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 "СМТ"	ИНН	42078513		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7743321180		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 413	437
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	100	424
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление от размещения ден. средств на неснижаемый остаток	4114	1 151	-
прочие поступления	4119	8 162	13
Платежи - всего	4120	(2 712 057)	(5 541 250)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(327 010)	(115 258)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 899)	(1 801)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(384)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог на имущество	4125	(31 492)	(1 545 614)
НДС	4126	(56 555)	(149 077)
строительство объектов долевого строительства	4127	(1 447 607)	(701 149)
аренда земельного участка в части начисленных процентов (ФСБУ 25)	4128	(16 381)	-
прочие платежи	4129	(831 113)	(3 027 967)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 702 644)	(5 540 813)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 728 425	5 601 985
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 728 425	5 601 985
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	(19 692)	(61 507)
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	-	(61 507)
прочие платежи	4329	(19 692)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 708 733	5 540 478
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 089	(335)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	104	439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 193	104
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Орельчикова Наталья
Витальевна

(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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
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		5121		
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

Орельчикова Наталья
Витальевна
(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.	-	444	-	(444)	-
	5250	за 2021г.	-	2 171	-	(2 171)	-
в том числе: Макет ЖК "Михалковский" в масштабе 1:350	5241	за 2022г.	-	444	-	(444)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на объекте Михайловская д.48	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
Система видеонаблюдения на объекте Михайловская д.48 новая	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	128	-	(128)	-
Система видеонабл. на опоре внеш. освещ. за строят.объектом, располож. г.Москва, Михайловская,д.48	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	129	-	(130)	-
Офис показов "Михалковская, 48"	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	656	-	(656)	-
Макет многоквартирного комплекса ЖК "Михалковский" в масштабе 1:200	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	1 121	-	(1 121)	-

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	471 882	494 350	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	1 576 350
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)
 Орельчикова Наталья
 Витальевна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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 _____
 (подпись) **Орельчикова Наталья**
Витальевна
 (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 Орельчикова Наталья Витальевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из	перевод из	перевод из	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-
	5521	за 2021г.	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-
	5524	за 2021г.	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	692 947	-	499 669	-	(364 871)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836 597	-
	5530	за 2021г.	8 965	-	692 724	-	(8 741)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692 947	-
Авансы выданные	5511	за 2022г.	2 480	-	-	-	(667)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 813	-
	5531	за 2021г.	212	-	2 408	-	(140)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 480	-
Прочая	5532	за 2022г.	8 746	-	499 669	-	(364 204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825 884	-
	5513	за 2021г.	48	-	690 268	-	(8 595)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690 419	-
Итого	5533	за 2022г.	7	-	48	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 900	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-
Итого	5500	за 2022г.	3 692 947	-	499 669	-	(364 871)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 836 597	-
	5520	за 2021г.	8 965	-	3 692 724	-	(8 741)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 692 947	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	6 097 118	2 728 424	715 327	-	-	-	-	-	9 540 870
	5571	за 2021г.	18 384	5 737 204	403 421	(61 891)	-	-	-	-	6 097 118
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	5 932 793	2 561 183	604 342	-	-	-	-	-	9 098 318
	5572	за 2021г.	-	5 529 372	403 421	-	-	-	-	-	5 932 793
займы	5553	за 2022г.	29 114	167 241	-	(61 891)	-	-	-	-	196 355
	5573	за 2021г.	18 384	72 620	-	-	-	-	-	-	29 114
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2022г.	135 212	-	110 985	-	-	-	X	X	246 197
	5575	за 2021г.	-	135 212	-	-	-	-	X	X	135 212
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	463 514	188 128	4	(326 626)	-	-	-	8 852	333 872
	5580	за 2021г.	40 527	453 565	4	(30 582)	-	-	-	-	463 514
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	80 964	132 000	4	(11 778)	-	-	-	-	201 190
	5581	за 2021г.	7 682	80 918	3	(7 648)	-	-	-	-	80 964
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 893	31	(18 697)	-	-	-	-	8 852	79
	5583	за 2021г.	18 722	31	(8 861)	1	-	-	-	-	9 893
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	13 519	56 097	-	-	-	-	-	-	69 616
	5586	за 2021г.	14 114	13 478	-	(14 073)	-	-	-	-	13 519
Арендные обязательства	5567	за 2022г.	359 138	-	-	(296 151)	-	-	X	X	62 987
	5587	за 2021г.	-	359 138	-	-	-	-	X	X	359 138
Итого	5550	за 2022г.	6 560 632	2 916 552	715 331	(326 626)	-	-	X	8 852	9 874 742
	5570	за 2021г.	58 911	6 190 769	403 425	(92 473)	-	-	X	-	6 560 632

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 Орельчикова Наталья
Витальевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	47	302
Расходы на оплату труда	5620	1 614	1 411
Отчисления на социальные нужды	5630	479	419
Амортизация	5640	1 697	72
Прочие затраты	5650	987 947	170 616
Итого по элементам	5660	991 784	172 820
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(828 817)	(32 417)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	162 967	140 403

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Орельчикова Наталья
 Витальевна
 (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	-	155	-	-	155
в том числе:						
Оценочное обязательство на ежегодный отпуск	5701	-	155	-	-	155



Руководитель _____ (подпись)
Орельчикова Наталья Витальевна
 _____ (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	4 722 690	2 787 968	-
в том числе:				
Банковская гарантия (9038F5HOFH7R2Q0Q0QW8R) ПАО "Сбербанк России". Обеспечение обязательств ООО "ААА ИНЖИНИРИНГ"	5801	12 325	-	-
Гарантийное удержание	5802	69 398	11 452	-
Средства долежиков на эскроу-счетах	5803	4 640 967	2 776 516	-
Выданные - всего	5810	17 536 878	7 162 501	5 901 435
в том числе:				
АО "Банк ДОМ.РФ". №1021/190-20 от 07.12.2020. Залог Права аренды ЗУ с кадастр. №77:09:0001026:68 площадью 54 727 м2, объекты недвижимости.	5811	2 901 001	2 901 001	2 901 001
АО "Банк ДОМ.РФ" №1205/191-20 от 22.01.2021. залог права требования по договору займа № СМТ-2020-1 от 22.12.2020.	5812	3 000 000	3 000 000	-
АО "Банк ДОМ.РФ". №1026/191-20 от 05.02.2021. Последующая ипотека объектов недвижимости и права аренды ЗУ.	5813	1 097 898	1 261 500	-
АО "Банк ДОМ.РФ". Обеспечение обязательств ООО "СНК" по Кредитному договору	5814	-	-	3 001 434
Поручительство в АО "Банк ДОМ.РФ" (получатель - АО "СЗ "ФЛАВОСИНТЕК") Обеспечение обязательств АО "СЗ "ФЛАВОСИНТЕК" по кредитному договору о проектном финансировании реализации проекта Варшавское 141 по дог №90-108/КЛ-22 от 29.07.2022	5815	10 537 979	-	-



Руководитель

Орельчикова Наталья

Витальевна

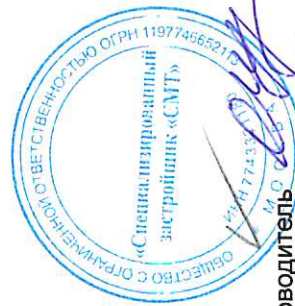
(подпись)

(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					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Орельчикова Наталья
 Витальевна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.