

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество специализированный застройщик "КОНВЕРСИЯ"	ИНН	65437080		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6163103892		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 1-й Конной Армии ул, д. № 13в, стр. 2, ком. 11				
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		ИНН	6163058424		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	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	8 865	8 368	13 280
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 302 338	790 535	36 488
	в том числе:				
	незавершен. стр-во, ул Тибетская, 1в(1этап)	1161	1 709 757	722 276	36 488
	незавершен. стр-во, ул Тибетская, 1в(2этап)	1162	585 281	63 024	-
	незавершен. стр-во, ул Тибетская, 1в(3этап)	1163	3 809	1 745	-
	незавершен. стр-во, ул Тибетская, 1в(4этап)	1164	1 745	1 745	-
	незавершен. стр-во, ул Тибетская, 1в(5этап)	1165	1 745	1 745	-
	Финансовые вложения	1170	4 281	4 281	-
	в том числе:				
	вексель банка Открытие	1171	4 281	4 281	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	589 890	369 024	-
	в том числе:				
	строительные материалы по ДДУ	1191	172 933	134 134	-
	авансы поставщ и подрядчикам по ДДУ	1192	416 957	234 890	-
	Итого по разделу I	1100	2 905 374	1 172 208	49 768
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	19 556
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	1 724 230	899 017	10 713
	в том числе:				
	начислено по ДДУ	1231	1 724 191	898 972	-
	прочие покупатели	1232	39	45	51
	налоги и сборы	1233	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	314	774	1 909
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 724 544	899 791	32 178
	БАЛАНС	1600	4 629 918	2 071 999	81 946

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	11 805	11 805	11 805
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 831)	(9 286)	(11 109)
	Итого по разделу III	1300	2 974	2 519	696
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 695 529	1 119 315	75 980
	в том числе:				
	целевые кредитные средства	1411	2 515 005	903 204	-
	прочие займы	1412	160 500	160 240	-
	% по кредиту (2 этап строительства)	1413	20 024	55 870	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 695 529	1 119 315	75 980
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	89 548	-	-
	в том числе:				
	% по кредиту (1 этап строительства)	1511	89 548	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	116 737	51 194	5 270
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подряд.	1521	108 349	44 597	165
	расчеты по налогам и сборам	1522	2 802	1 629	492
	расчеты по зп	1523	1 780	1 162	-
	прочие расходы	1524	3 806	3 806	4 613
	Доходы будущих периодов	1530	1 724 191	898 972	-
	Оценочные обязательства	1540	938	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 931 414	950 165	5 270
	БАЛАНС	1700	4 629 918	2 071 999	81 946

Руководитель

Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич

(расшифровка подписи)

6 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	Акционерное общество специализированный застройщик "КОНВЕРСИЯ"		65437080		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163103892		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	522	3 935
	Прочие расходы	2350	(13)	(1 706)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	509	2 229
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(53)	(293)
	в том числе:			
	единый налог по УСН	2461	(53)	(293)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	456	1 936

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	-	(113)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	456	1 823
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2023

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

Коды	
0710004	форма по ОКУД
31	12
2022	Дата (число, месяц, год)
65437080	по ОКПО
6163103892	ИНН
41.20	по ОКВЭД 2
12267	16
384	по ОКЕИ

Акционерное общество специализированный застройщик
"КОНВЕРСИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Акционерное общество
Вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
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	11 805	-	-	-	(11 109)	696
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 823	1 823
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 823	1 823
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	11 805	-	-	-	(9 286)	2 519
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	456	456
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	456	456
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	11 805	-	-	-	(8 831)	2 974

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	-	-	-
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	2 974	2 519	696



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

6 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество специализированный застройщик "КОНВЕРСИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
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 ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
65437080		
6163103892		
41.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	529	1 659
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	529	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	1 659
Платежи - всего	4120	(1 611 865)	(984 160)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 557 848)	(952 660)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 968)	(19 911)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы(в т.ч земельный налог)	4125	(5 193)	(9 401)
возврат денежных средств	4126	-	(807)
прочие платежи	4129	(856)	(1 381)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 611 336)	(982 501)
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	(1 184)	(8 379)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 184)	(4 098)
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	-	(4 281)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 184)	(8 379)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 612 060	996 245
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 612 060	996 245
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	-	(6 500)
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	-	(6 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 612 060	989 745
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(460)	(1 135)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	774	1 909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	314	774
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 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	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.	
			5120				
Всего			-		-		-
в том числе:			5121		-		-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



**Хайбулаев Шамхалдбир
Алиевич**

(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2023г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	8 538	(170)	-	(687)	-	9 722	(857)
	5210	за 2021г.	15 975	(2 695)	4 098	(173)	-	8 538	(170)
в том числе:									
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	2 572	(135)	1 059	(532)	-	3 631	(667)
	5211	за 2021г.	-	-	2 688	(137)	-	2 572	(135)
Сооружения	5202	за 2022г.	1 410	(35)	-	(141)	-	1 410	(176)
	5212	за 2021г.	85	(85)	1 410	(35)	-	1 410	(35)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	-	-	125	(14)	-	125	(14)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2022г.	4 556	-	-	-	-	4 556	-
	5214	за 2021г.	4 556	-	-	-	-	4 556	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	72	(34)	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	11 262	(2 576)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

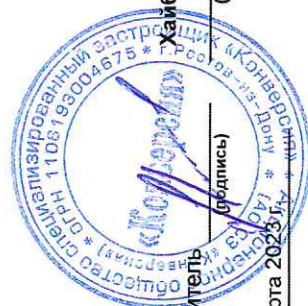
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	1 159 559	3 598 047	(1 865 547)	-	2 892 059	
	5250	за 2021г.	36 488	1 994 193	(871 122)	-	1 159 559	
в том числе:								
	Тибетская 2 этап	за 2022г.	63 024	522 257	-	-	585 281	
	5251	за 2021г.	-	63 024	-	-	63 024	
Тибетская 5 этап	5242	за 2022г.	1 745	-	-	-	1 745	
	5252	за 2021г.	-	1 745	-	-	1 745	
Тибетская 3 этап	5243	за 2022г.	1 745	2 065	-	-	3 809	
	5253	за 2021г.	-	1 745	-	-	1 745	
Тибетская 4 этап	5244	за 2022г.	1 745	-	-	-	1 745	
	5254	за 2021г.	-	1 745	-	-	1 745	
Тибетская 1 этап	5245	за 2022г.	722 276	987 481	-	-	1 709 757	
	5255	за 2021г.	36 488	685 789	-	-	722 276	
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	5246	за 2022г.	369 024	2 086 244	(1 865 547)	-	589 721	
	5256	за 2021г.	-	1 270 146	(871 122)	-	369 024	
строительные материалы по ДДУ	5247	за 2022г.	134 134	1 354 202	(1 315 403)	-	172 933	
	5257	за 2021г.	-	767 087	(632 953)	-	134 134	
авансы поставщикам и подрядчикам	5248	за 2022г.	234 890	732 042	(550 144)	-	416 788	
	5258	за 2021г.	-	473 059	(238 169)	-	234 890	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	54 110	-	-
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	4 556	4 556	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 556	4 556	4 556
	5288	-	-	-



Руководитель Хамбулаев Шамхалдибир Алиевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 281	-	-	-	-	-	-	4 281	-	
	5311	за 2021г.	-	-	4 281	-	-	-	-	-	4 281	-
в том числе:												
вексель	5302	за 2022г.	4 281	-	-	-	-	-	-	-	4 281	-
	5312	за 2021г.	-	-	4 281	-	-	-	-	-	4 281	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 281	-	-	-	-	-	-	-	4 281	-
	5310	за 2021г.	-	-	4 281	-	-	-	-	-	4 281	-

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	4 281	4 281	-
в том числе:				
вексель	5321	4 281	4 281	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Хайбулаев Шамхалдибир Алиевич
(расшифровка подписи)

6 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 **Хайбулаев Шамхалдибир Алиевич**
(расшифровка подписи)

6 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			выбыло				поступление			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	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	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	899 017 10 713	-	825 811 900 626	-	-	(598) (12 322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 724 230 899 017	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	10 662 45 51	-	592 1 654	-	-	(10 662) (598) (1 660)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 45	-
Расчеты по ДДУ	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	898 972 -	-	825 219 898 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 724 191 898 972	-
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	899 017 10 713	-	825 811 900 626	-	-	(598) (12 322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 724 230 899 017	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 119 315	1 626 885	-	(50 670)	-	-	2 695 530	
	5571	за 2021г.	75 981	1 052 115	-	(6 500)	(2 281)	-	1 119 315	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	903 205	1 611 800	-	-	-	-	2 515 005	
	5572	за 2021г.	-	903 205	-	-	-	-	903 205	
займы	5553	за 2022г.	160 240	260	-	-	-	-	160 500	
	5573	за 2021г.	75 981	93 040	-	(6 500)	(2 281)	-	160 240	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
% по кредиту (2 этап)	5555	за 2022г.	55 870	14 624	-	-	-	X	20 024	
	5575	за 2021г.	-	55 870	-	-	-	X	55 870	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	950 166	2 398 791	12	(1 418 493)	-	-	1 930 476	
	5580	за 2021г.	5 270	1 714 704	-	(769 808)	-	-	950 166	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	44 597	1 441 742	-	(1 377 990)	-	-	108 349	
	5581	за 2021г.	164	784 362	-	(736 929)	-	-	44 597	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 629	1 398	12	(237)	-	-	2 802	
	5583	за 2021г.	492	12 963	-	(11 826)	-	-	1 629	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	3 806	-	-	(607)	-	-	3 806	
	5586	за 2021г.	4 613	-	-	-	-	-	3 806	
расчеты по заработной плате	5567	за 2022г.	1 162	40 884	-	(40 266)	-	X	1 780	
	5587	за 2021г.	-	21 407	-	(20 245)	-	X	1 162	
покупатели по ДДУ	5568	за 2022г.	898 972	825 219	-	-	-	X	1 724 191	
	5588	за 2021г.	-	898 972	-	-	-	X	898 972	
% по кредиту (1 этап)	5569	за 2022г.	-	89 548	-	-	-	X	89 548	
	5589	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	

Итого	5550	за 2022г.	2 069 481	4 025 676	12	(1 469 163)	-	X	-	4 626 006
	5570	за 2021г.	81 251	2 766 819	-	(776 308)	(2 281)	X	-	2 069 481

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 _____
Хайбулаев Шамхалдибир
Алиевич
 (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

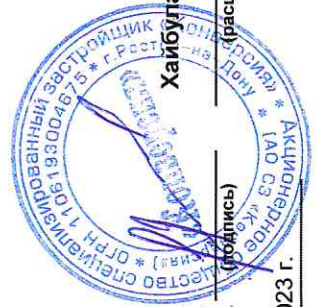


Руководитель Хайбулаев Шамхалдибир Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 357	(1 419)	-	938
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	2 357	(1 419)	-	938



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

6 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	113 532	78 763	-
в том числе: полученные по ДДУ на счетах эскроу	5801	113 532	(78 763)	-
Выданные - всего	5810	155 021	155 021	-
в том числе: обеспечение кредита банка Открытия	5811	155 021	155 021	-



Хайбулаев Шамхалибир
Алиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

6 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 _____
Хаibuлаев Шамхалдибир Алиевич
 (подпись) ОИТХА (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.