

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
		13650952		
		3015060801		
		41.20		
		12300	16	
		384		

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "АСТРСТРОЙИНВЕСТ"</u>	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	ИНН	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	
Местонахождение (адрес) <u>414000, Астраханская обл, Астрахань г., Ленина Ул/кирова Ул/бабушкина ул., д. № 20/29/17</u>	по ОКЕИ	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3016046133
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1053000631738

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	57 017	103 001	282 174
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	56 872	58 027	37 247
	Строительство объектов основных средств	11502	-	44 974	244 927
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 161	3 231	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 178	106 232	282 174
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	137 930	26 945	35 102
	в том числе:				
	Основное производство	12101	107 964	38	152
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 714	1 052	13 003
	Дебиторская задолженность	1230	36 130	13 759	3 492
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	498 599	2 666	304

	в том числе:				
	Аккредитивы	12501	498 174	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 735	2 405	2 679
	Итого по разделу II	1200	682 108	46 827	54 580
	БАЛАНС	1600	745 286	153 059	336 754

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	10 005	10 005	10 005
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	34	34	34
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 524	47 580	82 738
	Итого по разделу III	1300	46 563	57 619	92 777
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	649 006	42 385	50 561
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	139	-	-
	Итого по разделу IV	1400	649 145	42 385	50 561
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 564	12 900	25 162
	Доходы будущих периодов	1530	39 668	39 667	168 254
	Оценочные обязательства	1540	346	488	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 578	53 055	193 416
	БАЛАНС	1700	745 286	153 059	336 754



Руководитель

Салеев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "АСТРСТРОЙИНВЕСТ"	по ОКПО	13650952		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3015060801		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	8 969	62 236
	Себестоимость продаж	2120	(13 039)	(61 815)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 070)	421
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 545)	(12 457)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 615)	(12 036)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	15
	Проценты к уплате	2330	(2 552)	(3 677)
	Прочие доходы	2340	6	15 356
	Прочие расходы	2350	(1 820)	(34 616)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 980)	(34 958)
	Налог на прибыль	2410	2 930	3 231
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 930	3 231
	Прочее	2460	(6)	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 056)	(31 738)

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	-	(3 420)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(11 056)	(35 158)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Салеев Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "АСТРСТРОЙИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2022
13650952		
3015060801		
41.20		
12300	16	
384		

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	10 005	-	-	34	82 738	92 777
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	(35 158)	(35 158)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(31 738)	(31 738)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(3 420)	(3 420)
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	10 005	-	-	34	47 580	57 619
<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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 056)	(11 056)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(11 056)	(11 056)
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	10 005	-	-	34	36 524	46 563

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	92 777	(31 738)	-	61 039
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(3 420)	-	(3 420)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	92 777	(35 158)	-	57 619
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	82 738	(31 738)	-	51 000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(3 420)	-	(3 420)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	82 738	(35 158)	-	47 580
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	46 563	97 286	261 031



Руководитель

**Салеев Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 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 "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "АСТРСТРОЙИНВЕСТ"	ИНН	13650952		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3015060801		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС	41.20		
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	8 914	60 409
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 582	57 647
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	332	2 762
Платежи - всего	4120	(119 420)	(52 352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88 373)	(37 762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 574)	(8 114)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 552)	(3 405)
налога на прибыль организаций	4124	-	(15)
прочие платежи	4129	(18 921)	(3 056)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(110 506)	8 057
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 833
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 833
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	(182)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(182)	-
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	(182)	2 833

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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
по ОКПО	13650952		
ИНН	3015060801		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "АСТРСТРОЙИНВЕСТ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-



Салеев Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "АСТРСТРОЙИНВЕСТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 017	103 001	282 174
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 161	3 231	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	137 930	26 945	35 102
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 714	1 052	13 003
Дебиторская задолженность*	1230	36 130	13 759	3 492
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	498 599	2 666	304
Прочие оборотные активы	1260	1 735	2 405	2 679
ИТОГО активы	-	745 286	153 058	336 754
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	649 006	42 385	50 561
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	139	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 564	12 900	25 162
Доходы будущих периодов**	1530	39 667	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	346	488	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	698 723	55 772	75 723
Стоимость чистых активов	-	46 563	97 286	261 031

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	106 420	(3 420)	103 001
Итого по разделу I	1100	109 651	(3 420)	106 232
БАЛАНС	1600	156 478	(3 420)	153 058
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 999	(3 420)	47 580
Итого по разделу III	1300	61 038	(3 420)	57 619
БАЛАНС	1700	156 478	(3 420)	153 058

**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

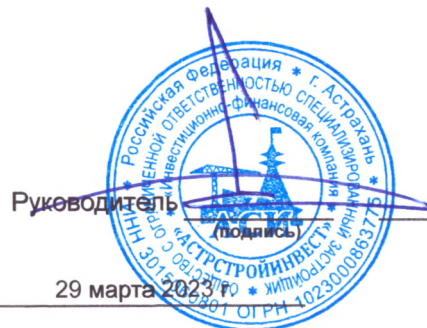
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация 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.
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	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:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

**Салеев Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 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.	44 974	63 282	(107 892)	(364)	-
	5250	за 2021г.	244 927	62 410	(222 670)	(39 694)	44 974
в том числе:							
ул.Пестеля,29-31,Калинина,пл.К.Маркса,2-8	5241	за 2022г.	5 791	230	(6 021)	-	-
	5251	за 2021г.	5 691	100	-	-	5 791
ул.Бакинская,89,91 Мусы Джалиля,32 в Кировском районе	5242	за 2022г.	36 905	62 017	(98 923)	-	-
	5252	за 2021г.	28 439	10 394	1 928	-	36 905
ул.Набережная реки Царева 85	5243	за 2022г.	2 277	670	(2 948)	-	-
	5253	за 2021г.	1 315	962	-	-	2 277
Земельный участок ул.Бакинская	5244	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул.Бакинская (959 кв.м.)	5245	за 2022г.	-	168	-	(168)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 2021	5246	за 2022г.	-	182	-	(182)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
ул.Куйбышева/ул.Ак.Королева,24/9 в Лен.р-не	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	206 200	11 162	217 363	-	-
ул.Куйбышева/Ак.Королева, 24/9(ремонт Лукойл)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	3 281	98	3 379	-	-
Земельный участок ул.Бакинская,91	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	(39 667)	(39 667)	-

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:			
	5261	-	-
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	4 147	595	-
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	9 799	9 825	15 224
	5288	-	-	-



Руководитель
Салеев Дмитрий Владимирович
 (расшифровка подписи)

29 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Салеев Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Салеев Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023

01

ОГРН

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	14 159	(400)	33 831	-	(12 036)	-	-	-	276	300	36 530	(400)	
	5530	за 2021г.	3 492	-	12 013	-	(1 458)	-	-	-	20	92	14 159	(400)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 135	(400)	3 353	-	(2 638)	-	-	-	-	-	4 850	(400)	
	5531	за 2021г.	2 170	(400)	2 659	-	(694)	-	-	-	-	-	4 135	(400)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 191	-	29 416	-	(8 885)	-	-	-	-	-	29 723	-	
	5532	за 2021г.	703	-	8 945	-	(457)	-	-	-	-	-	9 191	-	
Прочая	5513	за 2022г.	832	-	1 062	-	(513)	-	-	-	276	300	1 958	-	
	5533	за 2021г.	619	-	409	-	(307)	-	-	-	20	92	832	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	14 159	(400)	33 831	-	(12 036)	-	-	X	276	300	36 530	(400)	
	5520	за 2021г.	3 492	-	12 013	-	(1 458)	-	-	X	20	92	14 159	(400)	

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		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	13 000	604 510	-	(13 000)	-	-	-	604 510	
	5572	за 2021г.	48 565	-	-	(35 565)	-	-	-	13 000	
займы	5553	за 2022г.	29 385	31 489	-	(16 377)	-	-	-	44 497	
	5573	за 2021г.	1 997	27 838	-	(450)	-	-	-	29 385	
прочая	5554	за 2022г.	-	139	-	-	-	-	-	139	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	12 900	2 301	2 558	(8 783)	-	276	300	9 564	
	5580	за 2021г.	25 162	5 939	3 981	(22 280)	(14)	20	92	12 900	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 453	1 328	-	(5 567)	-	-	-	2 215	
	5581	за 2021г.	19 129	5 417	-	(18 080)	(14)	-	-	6 453	
авансы полученные	5562	за 2022г.	310	830	-	(310)	-	-	-	830	
	5582	за 2021г.	51	310	-	(51)	-	-	-	310	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	852	105	5	(339)	-	276	300	1 200	
	5583	за 2021г.	691	206	55	(123)	-	20	3	852	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	794	(794)	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	1 993	(1 993)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	1 758	(1 758)	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	1 933	(1 933)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	5 285	37	-	(14)	-	-	-	5 308	
	5586	за 2021г.	5 291	6	-	(100)	-	-	90	5 285	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	12 900	2 301	2 558	(8 783)	-	X	276	300	9 564
	5570	за 2021г.	25 162	5 939	3 981	(22 280)	(14)	X	20	92	12 900

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 **Салеев Дмитрий Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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	488	340	(481)	-	346
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	410	261	(407)	-	264
Страховые взносы	5702	78	79	(74)	-	83


 Руководитель _____
 (подпись)

Салеев Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Салеев Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.