

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2022
, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Переделкино Ближнее»	по ОКПО	06449586	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7751035602	
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)
108811, Москва г, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, домовл. № 4, стр. 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО фирма "Консультант-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704145630
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739110630

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	20	20	20
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	20	20	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 016 618	2 013 483	2 013 483
	в том числе:				
	Основные средства в организации (не законченные строительством)	11501	-	-	-
	Земельные участки, связанные с незавершенным строительством	11502	1 886 719	1 886 719	1 886 719
	Земельные участки	11503	126 764	126 764	126 764
	Основные средства, связанные с незавершенным строительством	11504	3 135	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	63 764	82 664	103 604
	в том числе:				
	Основные средства, переданные в аренду	11601	63 764	82 664	103 604
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	309 125	84 328	181 514
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	38	58
	в том числе:				
	Авансы на создание основных средств		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 389 527	2 180 533	2 298 679
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 574 230	4 112 045	6 337 907
	в том числе:				
	Материалы	12101	265 965	2	493
	Незавершенное производство, связанное с незавершенным строительством	12102	2 002 452	510 739	1 024 776
	Объекты, завершенные строительством	12103	19 252	116 456	-
	Вложения в строительство объектов недвижимости, в том числе с привлечением средств дольщиков	12104	9 235 768	3 484 848	5 312 638
	Готовая продукция	12105	50 793	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 924 986	710 194	1 121 765
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	53 241	-	98
	НДС по приобретенным услугам	12202	2 873	333	136
	НДС по незавершенному строительству	12203	1 788 402	666 499	1 044 143
	НДС при строительстве основных средств	12204	15 974	20 804	20 942
	НДС по незавершенному производству	12205	64 496	22 558	56 446
	Дебиторская задолженность	1230	1 052 229	844 124	564 855
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25 183	24 811	18 510
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 941	4 844	12 899
	Расчеты по налогам	12303	5 277	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	289

Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	12305	31 807	4 660	42 337
Расчеты с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства ППК	12306	-	13 583	29 564
Авансы, связанные с незавершенным строительством	12307	986 021	796 226	461 256
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 929 540	910 793	6 142 664
в том числе:				
Расчетные счета	12501	4 929 540	910 793	2 142 664
Краткосрочный депозит	12502	-	-	4 000 000
Прочие оборотные активы	1260	249 861	656 959	314 210
в том числе:				
Расчеты по договорам долевого участия	12601	218 543	656 959	314 210
Начисленная непредъявленная выручка по договорам долевого участия	12602	31 299	-	-
Расходы будущих периодов	12603	19	-	-
Итого по разделу II	1200	19 730 846	7 234 115	14 481 401
БАЛАНС	1600	22 120 373	9 414 648	16 780 080

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	2 103 766	2 103 766	2 103 766
	в том числе:				
	Уставный фонд	13101	2 103 766	2 103 766	2 103 766
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	451	742 187	11 736
	в том числе:				
	Чистая прибыль	13701	960 451	742 187	11 736
	Начисленные дивиденды в 2022 г	13702	(960 000)	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 104 217	2 845 953	2 115 502
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	432 207	-	-
	в том числе:				
	Кредитная линия СБ	14101	432 202	-	-
	Проценты на кредитную линию СБ	14102	5	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	328 507	114 372	206 926
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 830 906	6 191 197	37 269
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия		4 830 906	6 191 197	37 269
	Обязательства перед Застройщиками	14502			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (гарантийные удержания)	14503			
	Итого по разделу IV	1400	5 591 620	6 305 569	244 195
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	230 371	191 581	623 616
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	202 977	159 098	619 941
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3 703	32 053	3 435
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	715	190	240
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	19 476	240	-
	Задолженность по выплате дивидендов учредителю	15207	-	-	-
	Расчеты с покупателями	15202	3 500	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 936	776	739
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков	15401	829	776	739
	Резерв по оценочному обязательству	15402	12 107	-	-
	Прочие обязательства	1550	14 181 229	70 769	13 796 028
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия по спецсчетам	15501	14 130 678	70 769	13 796 028
	Расчеты по договорам долевого участия по счетам ЭСКПРОУ	15502	50 551	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 424 536	263 126	14 420 383
	БАЛАНС	1700	22 120 373	9 414 648	16 780 080

Руководитель



(подпись)

Каравеев Сергей Игоревич

(расшифровка подписи)

29 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 Переделкино Ближнее»	ИНН	06449586		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7751035602		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПОФ / ОКФС	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	315 458	13 711 069
	Себестоимость продаж	2120	(345 538)	(1 722 445)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(30 080)	11 988 624
	Коммерческие расходы	2210	(293)	-
	Управленческие расходы	2220	(28 124)	(12 721)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(58 497)	11 975 903
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	365 113	211 540
	Проценты к уплате	2330	(5)	-
	Прочие доходы	2340	7 782	10 851
	в том числе:			
	Прочие внереализованные доходы	23401	7 782	10 851
	Прочие расходы	2350	(40 343)	(45 491)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23502	(24 975)	(30 270)
	Резервы по сомнительным долгам	23503	(231)	(58)
	Налоги и сборы	23504	(15 087)	(12 739)
	Штрафы, пени, неустояки	23505	(50)	(2 424)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	274 050	12 152 803
	Налог на прибыль	2410	(55 786)	(2 431 057)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(66 447)	(2 426 101)
	отложенный налог на прибыль	2412	10 660	(4 956)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	218 264	9 721 746

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	218 264	9721 746
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Караваяв Сергей Игоревич

(расшифровка подписи)



29 марта 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
06449586	
7751035602	
68.10	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Переделкино Ближнее»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Общества с ограниченной ответственностью

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	2 103 766	-	-	-	11 736	2 115 502
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 721 746	9 721 746
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	9 721 746
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	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 991 295)	(8 991 295)
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	(8 990 000)	(8 990 000)

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. за 2022 г.	3200	2 103 766	-	-	-	742 187	2 845 953
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	218 264	218 264
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(960 000)	(960 000)
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	(960 000)	(960 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	2 103 766	-	-	-	451	2 104 217

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	2 115 502	9 721 746	(8 990 000)	2 847 248
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(1 295)	-	(1 295)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 115 502	9 720 451	(8 990 000)	2 845 953
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 736	9 721 746	(8 990 000)	743 482
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(1 295)	-	(1 295)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 736	9 720 451	(8 990 000)	742 187
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	2 104 216	2 845 953	2 115 503



Руководитель Каравев Сергей Игоревич
(подпись)

29 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Переделкино Ближнее» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
06449586		
7751035602		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 970 155	12 581 518
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 819	9 451
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 458	6 087
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление средств ДДУ, средств инвесторов на строительство жилой застройки	4114	13 613 245	12 311 916
проценты по депозиту (остатки на счете) к получению	4115	338 633	250 215
прочие поступления	4119	-	3 849
Платежи - всего	4120	(9 423 610)	(8 816 569)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 540 422)	(843 018)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 604)	(13 622)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(102 499)	(2 395 395)
платежи связанные со строительством жилой застройки	4125	(7 698 246)	(5 532 483)
возврат средств ДДУ	4126	(493)	(5 842)
Расходы по арбитражным делам физических лиц, связанных с передачей Объектов по ДДУ	4127	(50 636)	-
прочие платежи	4129	(18 710)	(26 209)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 546 545	3 764 949
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	-	(6 820)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(6 820)
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	-	(6 820)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	432 202	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	432 202	-
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	(960 000)	(8 990 000)
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	(960 000)	(8 990 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(527 798)	(8 990 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 018 747	(5 231 871)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	910 793	6 142 664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 929 540	910 793
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Каравачев Сергей Игоревич

(расшифровка подписи)



29 марта 2023 г.

**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				
Доходные вложения в материальные ценности	1160	84 283	(1 619)	82 664
Итого по разделу I	1100	5 666 962	(1 619)	5 665 343
БАЛАНС	1600	9 416 266	(1 619)	9 414 648
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	743 482	(1 295)	742 187
Итого по разделу III	1300	2 847 248	(1 295)	2 845 953
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	114 695	(324)	114 371
Итого по разделу IV	1400	114 695	(324)	114 371
БАЛАНС	1700	9 416 266	(1 619)	9 414 648

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5110	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
в том числе:													
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-

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 (подпись) **Караван Сергей Игоревич**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						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.	2 013 483	-	3 135	-	-	-	-	-	-	2 016 617	-
	5210	за 2021г.	2 013 483	-	-	-	-	-	-	-	-	2 013 483	-
в том числе: Оборудование	5201	за 2022г.	-	-	3 135	-	-	-	-	-	-	3 135	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки, связанные с незавершенным строительством	5202	за 2022г.	1 886 719	-	-	-	-	-	-	-	-	1 886 719	-
	5212	за 2021г.	1 886 719	-	-	-	-	-	-	-	-	1 886 719	-
Земельные участки в организации	5203	за 2022г.	126 764	-	-	-	-	-	-	-	-	126 764	-
	5213	за 2021г.	126 764	-	-	-	-	-	-	-	-	126 764	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	104 700	(22 036)	-	-	(18 900)	-	-	-	-	104 700	(40 936)
	5230	за 2021г.	106 809	(3 205)	-	-	(19 321)	-	-	-	-	106 809	(22 526)
в том числе: Основные средства, переданные в аренду	5221	за 2022г.	104 700	(22 036)	-	-	(18 900)	-	-	-	-	104 700	(40 936)
	5231	за 2021г.	106 809	(3 205)	-	(2 109)	491	-	-	-	-	104 700	(22 036)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	3 135	-	(3 135)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Оборудование	5241	за 2022г.	-	3 135	-	(3 135)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	210 004	210 004	231 643
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	231
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	124 036	124 036	6 251
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	2 013 483	2 013 483	2 013 483
	5288	-	-	-



Руководитель ООО «СЗ Переделкино Ближнее» **Жараваев Сергей Игоревич**
(васиффровка 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Караваяв Сергей Игоревич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. МОСКВА

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4 112 045	-	4 112 045	8 645 184	(1 182 999)	-	-	-	11 574 230	-	11 574 230
	5420	за 2021г.	6 337 907	-	6 337 907	12 631 699	(14 857 561)	-	-	X	4 112 045	-	4 112 045
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	635 948	(369 985)	-	-	533 889	265 965	-	265 965
	5421	за 2021г.	494	-	494	-	(492)	-	-	492	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	50 793	-	-	-	-	50 793	-	50 793
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	510 739	-	510 739	1 836 276	(344 563)	-	-	-	2 002 452	-	2 002 452
	5425	за 2021г.	1 024 776	-	1 024 776	1 208 408	(1 722 445)	-	-	-	510 739	-	510 739
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	293	(293)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты, завершенные строительством (Готовая продукция, относящаяся к объектам, продаваемым в рамках ДДУ)	5407	за 2022г.	116 456	-	116 456	136 875	(234 079)	-	-	-	19 252	-	19 252
	5427	за 2021г.	-	-	-	6 625 541	(6 509 084)	-	-	-	116 456	-	116 456
Вложения в строительство объектов недвижимости, в том числе с привлечением средств Дольщиков	5408	за 2022г.	3 484 848	-	3 484 848	5 984 999	(234 079)	-	-	-	9 235 768	-	9 235 768
	5428	за 2021г.	5 312 638	-	5 312 638	4 797 750	(6 625 540)	-	-	-	3 484 848	-	3 484 848

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:  **Караваяв Сергей Игоревич**
(расшифровка подписи)

«СЗ "Переделино Ближнее"»
ООО (полное)
Специализированный застройщик "Переделино Ближнее"
ОГРН 1177146072284 * ИНН 7751030000
МОСКВА

29 марта 2023 г.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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	за 2022г.	38	-	-	-	-	(19)	-	-	-	19	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	58	-	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	38	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (стр.11902 Баланса)	5505	за 2022г.	38	-	-	-	-	(19)	-	-	-	19	X	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	58	-	-	-	-	(20)	-	-	-	-	X	-	-	38	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 501 141	(58)	20 977 761	-	-	(21 176 542)	-	-	-	19	-	-	1 302 379	(289)	-
	5530	за 2021г.	879 065	-	31 539 744	-	-	(30 917 686)	-	-	-	-	-	-	1 501 141	(58)	-
в том числе:	5511	за 2022г.	4 844	-	59 190	-	-	(60 093)	-	-	-	-	-	-	3 941	-	-
	5531	за 2021г.	12 899	-	13 708 989	-	-	(13 717 044)	-	-	-	-	-	-	4 844	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 869	(58)	261 414	-	-	(260 811)	-	-	-	-	-	25 472	(289)	-	-
	5532	за 2021г.	18 510	-	39 874	-	-	(33 515)	-	-	-	-	-	24 869	(58)	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 860	-	79 128	-	-	(51 981)	-	-	-	-	-	31 807	-	-	-
	5533	за 2021г.	42 337	-	2 942	-	-	(40 019)	-	-	-	-	-	4 660	-	-	-
Расчеты по налогам	5514	за 2022г.	-	-	5 277	-	-	-	-	-	-	-	X	-	5 277	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5535	за 2021г.	289	-	3 196	-	-	(3 485)	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Расчеты с фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства ГПК	5516	за 2022г.	13 583	-	137 000	-	-	(150 583)	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5536	за 2021г.	29 564	-	135 000	-	-	(150 981)	-	-	-	-	X	-	13 583	-	-
Авансы, связанные с незавершенным строительством	5517	за 2022г.	796 226	-	7 006 936	-	-	(6 817 141)	-	-	-	-	X	-	986 021	-	-
	5537	за 2021г.	461 256	-	5 001 520	-	-	(4 666 550)	-	-	-	-	X	-	796 226	-	-
Расчеты по договорам долевого участия (стр.12601)	5518	за 2022г.	656 959	-	13 174 830	-	-	(13 613 246)	-	-	-	-	X	-	218 543	-	-
	5538	за 2021г.	314 210	-	12 648 823	-	-	(12 306 074)	-	-	-	-	X	-	656 959	-	-
Начисленная непредьявленная выручка по договорам долевого участия (стр.12602)	5519	за 2022г.	-	-	253 986	-	-	(222 687)	-	-	-	-	X	-	31 299	-	-
	5539	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (стр.12603)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	19	X	-	-	19	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 501 179	(58)	20 977 761	-	-	(21 176 561)	-	-	-	X	-	-	1 302 379	(289)	-
	5520	за 2021г.	879 123	-	31 539 744	-	-	(30 917 686)	-	-	-	X	-	-	1 501 179	(58)	-

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	(289)	-	58	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(289)	-	58	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	6 191 197	13 556 482	5	(424 661)	-	(14 059 910)	-	-	-	5 263 113	
	5571	за 2021г.	37 269	6 153 928	-	-	-	-	-	-	-	6 191 197	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	432 202	5	-	-	-	-	-	-	432 207	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по договорам долевого участия	5555	за 2022г.	6 191 197	13 124 280	-	(424 661)	-	(14 059 910)	X	X	-	4 830 906	
	5575	за 2021г.	37 269	6 153 928	-	-	-	-	X	X	-	6 191 197	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	262 350	642 559	-	(553 218)	-	14 059 910	-	-	-	14 411 601	
	5580	за 2021г.	14 419 644	9 008 967	-	(23 166 261)	-	-	-	-	-	262 350	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	159 098	124 362	-	(80 483)	-	-	-	-	-	202 977	
	5581	за 2021г.	619 941	46 911	-	(507 754)	-	-	-	-	-	159 098	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	3 500	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	32 053	87 800	-	(116 150)	-	-	-	-	-	3 703	
	5583	за 2021г.	3 435	28 618	-	-	-	-	-	-	-	32 053	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	240	19 460	-	(224)	-	-	-	-	-	19 476	
	5586	за 2021г.	-	240	-	-	-	-	-	-	-	240	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2022г.	190	2 995	-	(2 470)	-	-	X	X	-	715	
	5587	за 2021г.	240	-	-	(50)	-	-	X	X	-	190	
Расчеты по договорам долевого участия (стр. 15501)	5568	за 2022г.	70 769	-	-	-	-	14 059 910	X	X	-	14 130 679	
	5588	за 2021г.	13 796 028	8 933 198	-	(23 658 457)	-	-	X	X	-	70 769	
Расчеты по договорам долевого участия по счетам ЭКСКРОУ (стр. 15502)	5569	за 2022г.	-	404 442	-	(353 891)	-	-	X	X	-	50 551	
	5589	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	

Vtoro	5550	3a 2021г.	6 453 547	14 199 041	5	(977 879)	-	X	-	19 674 714
	5570	3a 2021г.	14 456 913	15 162 895	-	(23 166 261)	-	X	-	6 453 547

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 Карзаев Сергей Игоревич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	120 868	-
Расходы на оплату труда	5620	10 169	10 743
Отчисления на социальные нужды	5630	3 007	3 147
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 730 646	1 207 240
Итого по элементам	5660	1 864 690	1 221 130
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 445 301)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	397 580
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	419 389	1 618 710

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



Руководитель (подпись) **Игоревич Караваяв Сергей Игоревич** (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	776	27 144	(14 984)	-	12 936
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	776	1 028	(975)	-	829
Резерв по оценочному обязательству	5702	-	26 116	(14 009)	-	12 107



Руководитель Дараваев Сергей Игоревич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

