

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	ООО "КОМОССТРОЙ ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	1831194090		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	71.12.2		
Местонахождение (адрес)			12300	16	
			384		

426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом 15, офис 337

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1832032038
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021801440055

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П.1	Нематериальные активы	1110	1 691	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	3 953	1 854
П.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	642 497	261 951
	в том числе:				
	стоимость незавершенного строительства	1191	-	642 497	261 951
	Итого по разделу I	1100	1 691	646 450	263 805
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П.4	Запасы	1210	172 802	-	-
	Стоимость незавершенного строительства с использованием счетов эскроу	12101	157 177	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	366
П.5	Дебиторская задолженность	1230	338 447	961 503	551 528
П.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	239 350	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	860	62 934	383 746
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	751 459	1 024 437	935 640
	БАЛАНС	1600	753 150	1 670 887	1 199 445

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	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	259 675	(15 814)	(7 415)
	Итого по разделу III	1300	259 685	(15 804)	(7 405)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П.5	Заемные средства	1410	126 379	709 554	652 142
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	126 379	709 554	652 142
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	154
П.5	Кредиторская задолженность	1520	46 194	16 854	3 087
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
П.5	Прочие обязательства	1550	320 892	960 283	551 467
	в том числе: обязательства перед участниками долевого строительства	1551	320 892	960 283	551 467
	Итого по разделу V	1500	367 086	977 137	554 708
	БАЛАНС	1700	753 150	1 670 887	1 199 445

Руководитель

(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	ООО "КОМОССТРОЙ ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	по ОКПО	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		1831194090		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС		71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		12300	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	351 219	-
	Себестоимость продаж	2120	(17 642)	(10)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	333 577	(10)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 021)	(3 235)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	332 556	(3 245)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 755	-
	Проценты к уплате	2330	(5 410)	(5 721)
	Прочие доходы	2340	60	12
	Прочие расходы	2350	(570)	(1 544)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	344 391	(10 498)
	Налог на прибыль	2410	(68 902)	2 099
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(64 949)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 953)	2 099
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	275 489	(8 399)

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	275 489	(8 399)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 399)	(8 399)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 399)	(8 399)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	(15 814)	(15 804)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	275 489	275 489
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	275 489	275 489
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	10	-	-	-	259 675	259 685

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

Организация	ООО "КОМОССТРОЙ ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	ИНН	1831194090		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	448 123	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 957	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	412 166	-
Платежи - всего	4120	(288 992)	(372 350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(517)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(9)	(10)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 642)	-
налога на прибыль организаций	4124	(105 616)	-
прочие платежи	4129	(173 208)	(372 340)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159 131	(372 350)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	109 650	-
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	109 650	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(349 118)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(118)	-
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	(349 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(239 468)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	119 603	51 538
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	119 603	51 538
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	(101 340)	-
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	(101 340)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 263	51 538
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(62 074)	(320 812)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 934	383 746
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	860	62 934
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «КС ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»
за 2022 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

1.1. Полное и сокращенное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «КОМОССТРОЙ ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК», ООО «КС ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»

1.2. Юридический и почтовый адрес:

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 15, оф. 337

1.3. Дата государственной регистрации:

15 апреля 2019 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике
ОГРН 1191832009137

1.4. Уставный капитал предприятия на 31.12.2022г. составляет 10 000-00 рублей.

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "КС ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" подлежит обязательному аудиту, так как соответствует критериям, установленным статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об аудиторской деятельности", в соответствии п.2 ст.20 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 (ред. от 27.06.2019) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

За предыдущий 2021 год аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена ООО «Аудиторской фирмой «Надежда», регистрационное свидетельство А 2936 от 25.04.2002г., выдано Решением главы администрации Ленинского района г. Ижевска, регистрационный № 52 от 26.04.2002г, свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серии 18 № 1358430, выданное инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ижевска Удмуртской Республики, дата внесения записи 22.11.2002, присвоен государственный регистрационный № 1021801440055. Свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706012090 от 16 января 2017.

1.7. Единственным исполнительным органом Общества является Управляющая компания ООО «КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ» в лице Генерального директора Девяткина В.К., решение учредителя от 09.04.2019 года. Договор с ООО "КСХ" №6/н от 15.04.2019г.

1.8. Среднегодовая численность 0 (ноль) человек.

1.9. По состоянию на 31.12.2022 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО «КС ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» является Девяткин Виталий Константинович ИНН 183401628105.

1.9. Основной вид деятельности ООО «КС ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» Деятельность заказчика-застройщика.

1.10. ООО «КС ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» является заказчиком-застройщиком при строительстве:

Объекта "Комплекс жилых домов по ул. Цветочная в Устиновском районе г. Ижевска, жилые дома 11,12". Разрешение на строительство №18-РУ18303000-48-2022 от 20.07.2022, срок действия разрешения до 20.07.2025г. Строительство ведется с привлечением средств участников долевого строительства путем размещения таких средств на счетах эскроу, кредитных и заемных средств.

10 января 2022 года раскрыты счета Эскроу по объекту "Комплекс жилых домов по ул. Цветочная в Устиновском районе г. Ижевска, жилые дома 8, 9, 10. 3 этап Жилой дом №10 (адрес г. Ижевск, ул. Цветочная, д.10. Разрешение на строительство №18-гп18303000-38-2018 от 15.06.2018, срок действия разрешения до 15.12.2020г. Продлено на один год на основании Постановления Пра вительства РФ №440 от 03.04.2020г.-) в связи с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №18-РУ18303000-38-2018 от 29.12.2021г. Средства должников поступили на расчетный счет, обязательства перед участниками долевого строительства исполнены, выведен финансовый результат.

Проектные декларации размещены в сети Интернет своевременно (ст. 19 Закона №214-ФЗ). Исходы из приоритета содержания и условий хозяйствования над формой в составе Проектной декларации указана информация о связанных сторонах (п.6 ПБУ 1/2008).

2. Основные элементы учетной политики организации

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2022 год продлена Приказом от 30.12.2021 года.

Бухгалтерская отчетность составлена по стандартам Российского бухгалтерского учета.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг.

Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием

С 01.01.2022 года затраты на строительство объектов отражаются в балансе в составе группы статей «Оборотные активы», по коду строки «Запасы» (ФСБУ 26/2000, Положение № 160 от 30.12.1993 г.).

3. Информация о связанных лицах

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (оснований), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)	Сальдо расчетов на 31.12.2021		Сальдо расчетов на 31.12.2022	
				Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.

1	Общество с ограниченной ответственностью «КОМОСТРОЙ ХОЛДИНГ» (ООО «КСХ») ИНН 5920040927	119435, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬН ЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, НАБ САВВИНСКАЯ, Д. 13, КВ. 147	юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/ лице, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица	-	112 539,00	255 295,00	120 785,00
---	---	--	--	---	------------	------------	------------

4. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса

По строке 1210 Бухгалтерского баланса отражены в том числе затраты по строительству объектов долевого строительства МЖД 11, 12 по улице Цветочная в размере 157 177тыс.руб. в т.ч. авансы выданные в размере 8 052 тыс.руб.

себестоимость квартир, оставшихся в собственности после окончания строительства МЖД 10 по ул. Цветочная, 15 625 тыс. руб.

Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строки 1410, 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 5.1. и 5.3. табличной части Пояснений

По строке 1230 отражена в т.ч. задолженность по договорам долевого участия в размере 320 892 тыс.руб.

По строке 1240 отражена сумма предоставленных займов (раздел 3 табличной части Пояснений).

По строке 1550 Бухгалтерского баланса отражены обязательства застройщика перед участниками долевого строительства.

По строке 1410 отражены заемные средства, в том числе обязательства по полученному кредиту в ПАО Банк «ФК Открытие» на строительство

МЖД 11,12 по улице Цветочная. Срок погашения - 2026 год.

При раскрытии счетов Эсфру (Объект МЖД 10 по ул. Цветочная) в январе 2022 года кредит, полученный в ПАО Банк «ФК Открытие» и проценты по нему погашены.

Все финансовые вложения относятся к тем, по которым текущая и рыночная стоимость не определяются.

По строке 2110 "Выручка" Отчета отражена сумма экономии по объекту строительства 319 923,00 тыс. руб., выручка от продажи квартир 31 153,00 тыс. руб.

По строке 2120 "Себестоимость продаж" отражена себестоимость реализованных квартир по договорам купли-продажи, расходы по коммунальным услугам и прочие расходы.

Структура управленческих расходов строка 2220 Отчета о финансовых результатах, в том числе :

Аренда офиса 96 тыс.руб.

Вознаграждение управляющей компании 670 тыс.руб.

Услуги БУ и НУ 195 тыс.руб.

По итогам 2022 года организацией получена чистая прибыль в размере 275 489 тыс. руб., в связи выведением финансового результата (объект МЖД 10 по ул. Цветочная) и реализацией квартир.

6. Информация о движении денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов. Депозиты до 3-х месяцев и до истечения срока относятся к денежным эквивалентам.

Денежные средства на расчетных счетах на 31.12.2022г. - 860 тыс.руб., 31.12.2021г. - 256 тыс. руб., на 31.12.2020г. - 46 тыс. руб.

Аккредитивы на 31.12.2021г. - 62 679 тыс. руб., на 31.12.2020г. - 383 700 тыс. руб.

По строке 4119 ОУДС отражено поступление за 2022г., в том числе от должников со счетов Эжроу 370 874,00 тыс. руб.

По строке 4129 ОУДС отражены прочие платежи за 2022г., в том числе расходы на строительство - 165 032,00 тыс. руб.

7. Информация об обеспечении обязательств

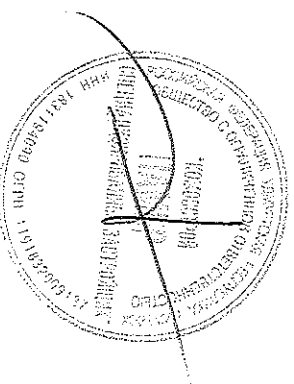
Информация о наличии обеспечения обязательств отражена в разделе 8 табличной части Пояснений. Залоговая стоимость заложенных земельных участков составляет 48 880 тыс.руб.

8. О событиях после отчетной даты

В 2022 году недружественными странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков. В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты деятельности ООО "КОМОСТРОЙ ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Генеральный директор Управляющей компании ООО "КСХ"



Девяткин В.К.

**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

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			Переоценка	Переоценка			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	1 800	-	-	(109)	-	-	-	-	1 800	(109)
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	-	-	1 800	-	-	(109)	-	-	-	-	1 800	(109)
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

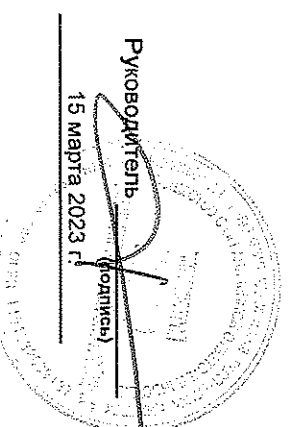
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	261 951	380 546	-	642 497	
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021 г.	261 951	380 546	-	642 497	

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	94	652	80
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

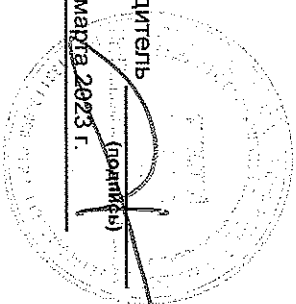
15 марта 2023 г.

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

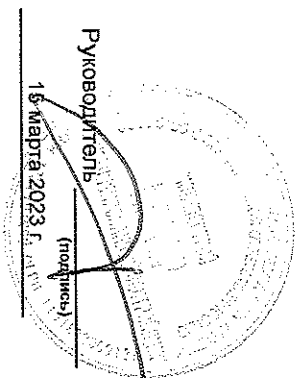
Руководитель
_____ (подпись)
15 марта 2023 г.

Деяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)



4.2. Запасы в запоре

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



Руководитель
(подпись)

15 марта 2023 г.

Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	961 503	-	323 756	-	(946 812)	(47)	-	-	-	X	-	-	338 447
в том числе:	5530	за 2021 г.	551 528	-	410 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961 503
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	961 503	-	323 756	-	(946 812)	(47)	-	-	-	-	-	-	338 462
Расчеты по дог. Цесси	5533	за 2021 г.	551 528	-	410 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961 503
Расчеты по дог. долевого участия	5515	за 2022 г.	960 498	-	306 417	-	(945 808)	-	-	-	-	X	X	-	320 882
Итого	5520	за 2021 г.	961 503	-	410 022	-	(946 812)	(47)	-	-	-	X	-	-	338 447

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

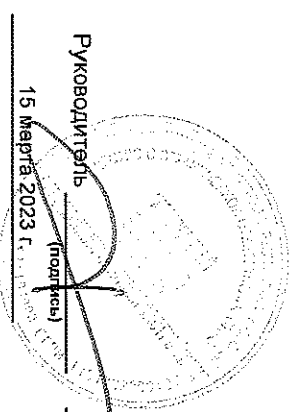
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	709 554	119 603	5 400	(708 178)	-	-	-	126 379
в том числе:										
кредиты	5571	за 2021 г.	652 142	51 538	5 874	-	-	-	-	709 554
	5572	за 2022 г.	597 196	5 595	-	(597 197)	-	-	-	5 595
	5573	за 2021 г.	547 368	48 388	1 440	-	-	-	-	597 196
	5553	за 2022 г.	112 358	114 008	5 400	(110 982)	-	-	-	120 784
	5573	за 2021 г.	104 774	3 150	4 434	-	-	-	-	112 358
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	16 854	356 752	121	(6 841)	-	-	-	367 086
	5580	за 2021 г.	3 241	15 739	1	(2 127)	-	-	-	16 854
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	16 583	31 056	-	(6 250)	-	-	-	41 389
	5581	за 2021 г.	3 022	15 525	-	(1 964)	-	-	-	16 583
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	4 804	-	-	-	-	-	4 804
	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	55	-	121	(175)	-	-	-	1
	5583	за 2021 г.	64	(1)	1	(9)	-	-	-	55
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	154	-	-	(154)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	216	320 892	-	(216)	-	-	-	320 892
	5586	за 2021 г.	1	215	-	-	-	-	-	216
Расчеты по дог. долевого участия	5567	за 2022 г.	-	320 892	-	-	-	-	-	320 892
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2022 г.	726 408	476 355	5 521	(714 819)	X	X	X	493 465
	5570	за 2021 г.	655 363	67 277	5 875	(2 127)	X	-	-	726 408

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
(подпись)

15 марта 2023 г.

Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	7	8
Отчисления на социальные нужды	5630	2	2
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 577	3 235
Итого по элементам	5660	3 586	3 245
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	3 586	3 245

Руководитель
(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

15 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	178 721	941 699	511 089
в том числе:				
Обеспечение обязательства платежа (ЭСКРОУ)	5801	178 721	941 699	511 089
Выданные - всего	5810	227 601	1 649 009	1 218 398
в том числе:				
Средства Участников долевого строительства на счетах ЭСКРОУ	5811	178 721	941 699	511 089
ИМУЩЕСТВО в залоге	5812	48 880	707 309	707 309

Руководитель

(подпись)

15 марта 2023 г.

Девяткин Виталий

Константинович

(расшифровка подписи)