

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
Организация Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ"	по ОКПО	33696844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704676937		
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ.	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 123056, Москва г, Брестская 2-я ул, дом № 29А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

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	-	450	450
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	127 802	201 127	15 303
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	41	40	40
	Отложенные налоговые активы	1180	243 370	291 790	28 406
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	371 213	493 407	44 199
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 523 438	2 525 334	2 752 431
	в том числе:				
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.3		-	-	-
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.2		-	-	-
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.1		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 496 150	2 339 178	1 798 889
	в том числе:				
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.3		-	-	-
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.2		-	-	663 743
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.1		-	-	379 201
	Дебиторская задолженность	1230	29 274 601	32 985 516	23 483 170
	в том числе:				
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.3		-	-	-

	ДДУ Никулинская жил. дом корп.2		-	1 165	453
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.1		-	26 719	66 782
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	216 033	73 783	767 034
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	854 310	1 523 605	2 931 119
	Прочие оборотные активы	1260	7 093	39 372	10 973
	Итого по разделу II	1200	37 371 625	39 486 787	31 743 616
	БАЛАНС	1600	37 742 839	39 980 194	31 787 815

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	802 838	802 838	802 838
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25 370	25 370	23 351
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 328 081	2 910 850	1 888 545
	Итого по разделу III	1300	4 156 289	3 739 058	2 714 733
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 426 200	-	-
	в том числе:				
	в т.ч. %% по займам полученным		1 211	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85 707	97 428	584
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	106 053	3 754 648	4 485 533
	в том числе:				
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.3		-	-	-
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.2		-	105 592	2 170 311
	ДДУ Никулинская жил. дом корп.1		-	3 446 806	2 285 023
	Итого по разделу IV	1400	1 617 959	3 852 076	4 486 117
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 520 056
	в том числе:				
			-	-	231 275
	Кредиторская задолженность	1520	31 824 008	32 192 991	22 940 546
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	144 582	196 068	126 362
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 968 590	32 389 060	24 586 964
	БАЛАНС	1700	37 742 839	39 980 194	31 787 815

Руководитель

(подпись)

Суниев Альберт
Альфатович

(расшифровка подписи)

22 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	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ"	по ОКПО	33696844		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704676937		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ.	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	5 183 440	9 289 471
	Себестоимость продаж	2120	(3 981 178)	(6 277 254)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 202 262	3 012 217
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(730 754)	(679 566)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	471 508	2 332 651
	Доходы от участия в других организациях	2310	100 000	145 841
	Проценты к получению	2320	112 847	156 229
	Проценты к уплате	2330	(51 495)	(59 166)
	Прочие доходы	2340	241 318	390 314
	Прочие расходы	2350	(333 201)	(1 569 549)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	540 977	1 396 320
	Налог на прибыль	2410	(122 629)	(318 154)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(85 931)	(506 857)
	отложенный налог на прибыль	2412	(36 698)	188 703
	Прочее	2460	(14)	(64 566)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	418 334	1 013 600

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	418 334	1 013 600
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	11 985	29 038
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	11 985	29 038

Руководитель _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН **7704676937**

Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ. по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
33696844		
7704676937		
41.20		
12267	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	802 838	-	-	23 351	1 888 544	2 714 733
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 024 325	1 024 325
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 014 120	1 014 120
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6)	3217	-	-	-	-	10 205	10 205
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 019	(2 019)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	802 838	-	-	25 370	2 910 850	3 739 058
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	418 334	418 334
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	418 334	418 334
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	802 838	-	-	25 370	3 328 081	4 156 289

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	2 714 733	1 014 120	-	3 728 853
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	10 205	-	10 205
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 714 733	1 024 325	-	3 739 058
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 888 545	1 014 120	(2 020)	2 900 645
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	10 205	-	10 205
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 888 545	1 024 325	(2 020)	2 910 850
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	4 156 289	3 739 058	2 714 733

Руководитель _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

22 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	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ"		33696844		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704676937		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ.	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 176 369	6 626 725
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 827 927	4 902 873
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДДУ	4114	27 152	1 297 017
прочие поступления	4119	321 290	426 835
Платежи - всего	4120	(6 375 109)	(8 088 578)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 057 485)	(5 643 771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(825 843)	(931 769)
процентов по долговым обязательствам	4123	(36 233)	(290 441)
налога на прибыль организаций	4124	(502 778)	(529 246)
прочие платежи	4129	(952 770)	(693 351)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 198 740)	(1 461 853)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	471 458	1 097 384
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	244 519	710 894
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	132 354	285 649
Поступления от размещения денежных средств	4215	94 585	100 841
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(367 002)	(13 432)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(367 000)	(9 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(3 832)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	104 456	1 083 952

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 424 989	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 424 989	-
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	-	(1 029 613)
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	-	(1 029 613)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 424 989	(1 029 613)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(669 295)	(1 407 514)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 523 605	2 931 119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	854 310	1 523 605
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ"	ИНН	33696844		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7704676937		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ.	по ОКЕИ	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384		
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	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Суниев Альберт Альфатович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ"

(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	-	450	450
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	127 802	201 127	15 303
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	41	40	40
Отложенные налоговые активы	1180	243 370	291 790	28 406
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 523 438	2 525 334	2 752 431
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 496 150	2 339 178	1 798 889
Дебиторская задолженность*	1230	29 274 601	32 985 516	23 483 170
Финансовые вложения краткосрочные	1240	216 033	73 783	767 034
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	854 310	1 523 605	2 931 119
Прочие оборотные активы	1260	7 093	39 372	10 973
ИТОГО активы	-	37 742 839	39 980 194	31 787 815
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 426 200	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	85 707	97 428	584
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	106 053	3 754 648	4 485 533
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 520 056
Кредиторская задолженность	1520	31 824 008	32 192 991	22 940 546
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	144 582	196 068	126 362
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	33 586 549	36 241 136	29 073 081
Стоимость чистых активов	-	4 156 289	3 739 058	2 714 733

* - 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 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	42 443	190 568	233 011
Отложенные налоговые активы	1180	252 131	39 659	291 790
Итого по разделу I	1100	295 040	230 227	525 267
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	13 305	26 060	39 366
Итого по разделу II	1200	41 304 708	26 060	41 330 768
БАЛАНС	1600	41 599 748	256 287	41 856 036
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 900 645	10 205	2 910 850
Итого по разделу III	1300	3 728 853	10 205	3 739 058
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	54 591	42 837	97 428
Прочие обязательства	1450	-	203 245	203 245
Итого по разделу IV	1400	54 591	246 083	300 674
БАЛАНС	1700	39 723 907	256 287	39 980 194

**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.	450	-	-	(900)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	450	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	450	-	-	(900)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	450	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-

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)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

22 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.	1 788 626	2 166 383	(208)	(40 775)	3 914 027
	5250	за 2021г.	1 437 315	2 150 640	(1 795 269)	(4 059)	1 788 626
в том числе:							
Учебный корпус на 400 мест ГБОУ школа №1329	5241	за 2022г.	-	2 582	-	-	2 582
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок А	5242	за 2022г.	813 448	28	-	-	813 476
	5252	за 2021г.	-	890 067	76 619	-	813 448
Блок Б	5243	за 2022г.	849 409	-	-	-	849 409
	5253	за 2021г.	-	914 028	64 619	-	849 409
Наружные сети электроснабжения (16 Парк.)	5244	за 2022г.	11 847	-	-	-	11 847
	5254	за 2021г.	-	11 847	-	-	11 847
Хозяйственно-бытовая канализация (16 Парк.)	5245	за 2022г.	5 800	-	-	(5 800)	-
	5255	за 2021г.	-	5 800	-	-	5 800
Ливневая канализация (16 Парк.)	5246	за 2022г.	7 810	-	-	-	7 810
	5256	за 2021г.	-	7 810	-	-	7 810
Водопровод протяженность 437 п.м. (для Мосводоканала) (16 Парк.)	5247	за 2022г.	11 558	-	-	(11 558)	-
	5257	за 2021г.	-	11 558	-	-	11 558
Наружное освещение (16 Парк.)	5248	за 2022г.	2 480	-	-	-	2 480
	5258	за 2021г.	-	2 480	-	-	2 480
БРП (16 Парк.)	5249	за 2022г.	4 483	-	-	-	4 483
	5259	за 2021г.	-	4 483	-	-	4 483
Многофункциональный комплекс по адресу:г.Москва, ЗАО, р-н Тропарёво-Никулино, ул.Никулинская, мкр.2А		за 2022г.	-	3 333	-	-	3 333
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АСЦ общие затраты		за 2022г.	-	21 787	-	-	21 787
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка Royal Clima Soffio RCS-500-U		за 2022г.	-	215	-	-	215
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Неж. здание общ. пл. 5268,4 кв м к.н. 77:05:0002007, по адр.:г. Москва, проездПроектируемый 4062 д.8		за 2022г.	-	192	-	-	192
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Неж. здание общ. пл.1351 кв м к.н. 77:00:0000000:41777.:г. Москва, Вознесенский пер.д.18		за 2022г.	-	807 898	-	-	807 898
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. участок об. пл.16591 кв м кад. ном. 77:05:00020007:6403 по адр: Москва, Проектируемы пр-зд,вл8.		за 2022г.	-	1 306 932	-	-	1 306 932
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Территориальная дирекция "Волынская"(пересеч.ул. Минской с Киевским напр.Московской жд в пойме р.Рам Москва, 104 км МКАД, вл.8		за 2022г.	14 368	-	-	-	14 368
		за 2021г.	14 215	153	-	-	14 368
		за 2022г.	35 538	-	-	-	35 538
		за 2021г.	30 472	5 066	-	-	35 538
Установка дезинфекции АНОДЪ		за 2022г.	208	-	208	-	-

ГУ-28.99.39-104-73892839-2U2U		за 2021г.	208	-	-	-	208
Штамповочная машина: пресс 100 t модель:ТОМА LEXN 100С		за 2022г.	2 052	-	-	-	2 052
		за 2021г.	2 052	-	-	-	2 052
Станок с дисковыми пилами: настольная пила модель МЕТАВО PKU 250		за 2022г.	131	-	-	-	131
		за 2021г.	131	-	-	-	131
Пластиковые шланги: не арм., не комбинир. с фитингами для оборуд. по произв. опалубных стен: дл. 50м		за 2022г.	10	-	-	-	10
		за 2021г.	10	-	-	-	10
Пластиковые шланги: не арм., не комбинир. с фитингами для оборуд. по произв. опалубных стен: дл. 5м		за 2022г.	10	-	-	-	10
		за 2021г.	10	-	-	-	10
Пластиковые шланги: не арм., не комбинир. с фитингами для оборуд. по произв. опалубных стен: дл. 20м		за 2022г.	10	-	-	-	10
		за 2021г.	10	-	-	-	10
Пластиковые шланги: не арм., не комбинир. с фитингами для оборуд. по произв. опалубных стен: дл. 25м		за 2022г.	19	-	-	-	19
		за 2021г.	19	-	-	-	19
Пластиковые шланги: не арм., не комбинир. с фитингами для оборуд. по произв. опалубных стен: дл. 10м		за 2022г.	10	-	-	-	10
		за 2021г.	10	-	-	-	10
Розетки на напряжение не более 1000 В		за 2022г.	12	-	-	-	12
		за 2021г.	12	-	-	-	12
Транспортировочные поддоны для стен (дл. 4000 мм, шир. 1200мм, выс. 2600мм, макс. грузопод. 5000кг)		за 2022г.	83	-	-	-	83
		за 2021г.	83	-	-	-	83
Транспортировочные поддоны для стен (дл. 3486 мм, шир. 2410мм, выс. 280мм, макс. грузопод. 5000кг)		за 2022г.	71	-	-	-	71
		за 2021г.	71	-	-	-	71
Контейнеры из черных металлов для отходов размер 2420x1130x1270мм, макс. грузоп. 1000кг.		за 2022г.	53	-	-	-	53
		за 2021г.	53	-	-	-	53
Контейнеры из черных металлов для накопителя отходов размер 1140x570x890мм, макс. грузоп. 500кг.		за 2022г.	49	-	-	-	49
		за 2021г.	49	-	-	-	49
Разматыватель стальной ленты, модель QOPJ 300/1400. Размеры 1065x1590x680 мм.		за 2022г.	766	-	-	-	766
		за 2021г.	766	-	-	-	766
Рабочий стол для профильных ножниц модель NPM-10A размеры 2570x800x1070 мм		за 2022г.	121	-	-	-	121
		за 2021г.	121	-	-	-	121
Рабочий стол для сверлильного станка размеры 1500x1020x930 мм		за 2022г.	113	-	-	-	113
		за 2021г.	113	-	-	-	113
Рабочий стол для штампов-шаблонов размер 1020x710x920 мм		за 2022г.	66	-	-	-	66
		за 2021г.	66	-	-	-	66
Рабочий стол для компоновки замков размер 1820x820x900 мм		за 2022г.	79	-	-	-	79
		за 2021г.	79	-	-	-	79
Рабочий стол для ножниц Agrodeal 300/6 размер 1320x630x770 мм		за 2022г.	52	-	-	-	52
		за 2021г.	52	-	-	-	52
Рабочий стол для участка поризводства стен Р перекрытий размер 3000x1000x500 мм		за 2022г.	128	-	-	-	128
		за 2021г.	128	-	-	-	128
Рабочий стол для для отрезной машины BOSCH GCO 14-1 размер 460x400x750 мм		за 2022г.	63	-	-	-	63
		за 2021г.	63	-	-	-	63
Часть мебели для мастерской: панель дерев. к мет. столу для профильных ножниц. Размер 200x200мм		за 2022г.	43	-	-	-	43
		за 2021г.	43	-	-	-	43
Электрическое осветительное оборудование:		за 2022г.	5	-	-	-	5

Светильник подвесной, модель. GARINCA ZZ0B., 50Гц., 60Вт	за 2021г.	5	-	-	-	5
Пневматический подъемник для перемещения плит ЦСП VAKUUMTEC5HNIK VM 150/2-1000*400	за 2022г.	108	-	-	-	108
	за 2021г.	108	-	-	-	108
Электрический подъемник ABUS GM 400.5-2	за 2022г.	145	-	-	-	145
	за 2021г.	145	-	-	-	145
Арматурный участок (установка армирующих элементов)	за 2022г.	878	-	-	-	878
	за 2021г.	878	-	-	-	878
Фильтровально-вытяжная установка PROMA OP 2200	за 2022г.	116	-	-	-	116
	за 2021г.	116	-	-	-	116
Захват для поъема штабелей плит ЦСП	за 2022г.	281	-	-	-	281
	за 2021г.	281	-	-	-	281
Комплект инструмента для установки производственной линии VST.	за 2022г.	108	-	-	-	108
	за 2021г.	108	-	-	-	108
Металлические втулки к транспортеру участка сборки стен	за 2022г.	413	-	-	-	413
	за 2021г.	413	-	-	-	413
Отрезная машина для арматуры: Модель: BOSH GCO 14-1. Размеры 530x360x730мм, напр. 400В/50Гц	за 2022г.	73	-	-	-	73
	за 2021г.	73	-	-	-	73
Машина гибочная с числ. програм. упр-ем: станок для изгот. профилей арм. элем. модель SCHNELL P/32J	за 2022г.	390	-	-	-	390
	за 2021г.	390	-	-	-	390
Радиальная пила (напр.400В, 50Гц, мощн. 3кВт, размер 3700x1580x1550мм, мод. MAGGI-JUNIOR 640)	за 2022г.	509	-	-	-	509
	за 2021г.	509	-	-	-	509
Ручные ножницы для резки металла: модель Agrodeal 300/6	за 2022г.	54	-	-	-	54
	за 2021г.	54	-	-	-	54
Механические пресс-ножницы для арматуры и металлопрофиля модель NPM-10A размер 850x470x970мм	за 2022г.	240	-	-	-	240
	за 2021г.	240	-	-	-	240
Ручной станок для гибки листового металла модель ХОС 1000/2, размер 1600x900x1230мм	за 2022г.	78	-	-	-	78
	за 2021г.	78	-	-	-	78
Подвесная система ITECO-ABUS EHB 51	за 2022г.	99	-	-	-	99
	за 2021г.	99	-	-	-	99
Подъемный гидравлический стол-лифт	за 2022г.	1 470	-	-	-	1 470
	за 2021г.	1 470	-	-	-	1 470
Пресс для стыковки замковых элементов	за 2022г.	2 304	-	-	-	2 304
	за 2021г.	2 304	-	-	-	2 304
Траверса крана (грузоподъемность 3000 кг)	за 2022г.	227	-	-	-	227
	за 2021г.	227	-	-	-	227
Транспортировочная платформа между прессом и производственным участком	за 2022г.	311	-	-	-	311
	за 2021г.	311	-	-	-	311
Участок сборки стен	за 2022г.	766	-	-	-	766
	за 2021г.	766	-	-	-	766
Фрезерный станок MASTER SF-401	за 2022г.	508	-	-	-	508
	за 2021г.	508	-	-	-	508
Роликовый транспортер на участке сборки стен	за 2022г.	342	-	-	-	342
	за 2021г.	342	-	-	-	342
Сварочный автомат для сварки замков с 3-мя переключателями ESAB ORIGO MIG 340PRO	за 2022г.	976	-	-	-	976
	за 2021г.	976	-	-	-	976
Фильтровально вытяжная установка для сварочного	за 2022г.	166	-	-	-	166

аппарата EKO SIMKO, TYPE SOS SV 556/1/S	за 2021г.	166	-	-	-	166
Сварочный аппарат для сварки шляпочных 29 элем. перекрытий с 4-мя переключат. ESAB ORIGO MIG 340 PRO	за 2022г.	1 688	-	-	-	1 688
	за 2021г.	1 688	-	-	-	1 688
Универсальный раскроечный станок Type: Panhans EURO 5.1	за 2022г.	4 992	-	-	-	4 992
	за 2021г.	4 992	-	-	-	4 992
Система подачи панелей MLB 100	за 2022г.	1 798	-	-	-	1 798
	за 2021г.	1 798	-	-	-	1 798
Фильтровально-вытяжная установка в комплекте Nestro NE 250 для универсального раскроечного станка	за 2022г.	1 321	-	-	-	1 321
	за 2021г.	1 321	-	-	-	1 321
Транспортировочная опрокидывающаяся платформа на рельсах	за 2022г.	866	-	-	-	866
	за 2021г.	866	-	-	-	866
Гидравлическое устройство для поднятия прессованных элементов стен	за 2022г.	1 158	-	-	-	1 158
	за 2021г.	1 158	-	-	-	1 158
Роликовый транспортер для фрезерного станка MASTER SF-401	за 2022г.	65	-	-	-	65
	за 2021г.	65	-	-	-	65
Части и принадлежности к станкам: шаблоны для установки замков на стеновые элементы	за 2022г.	2 165	-	-	-	2 165
	за 2021г.	2 165	-	-	-	2 165
Части и принадл. к станкам: комп. из 12 штампов-шаблонов с уст. мат. для прессы 100t TOMA LEXN 100C	за 2022г.	3 045	-	-	-	3 045
	за 2021г.	3 045	-	-	-	3 045
Стекло упрочненное, безопасное к светильнику для сварочного аппарата. Размер:150x50мм	за 2022г.	11	-	-	-	11
	за 2021г.	11	-	-	-	11
Изделие из пластика: пластиковая распределительная решетка к фильтровально-вытяжной установке.	за 2022г.	9	-	-	-	9
	за 2021г.	9	-	-	-	9
Изделия из черных металлов: подставка для механич. пресс-ножниц модель NPM-10A	за 2022г.	50	-	-	-	50
	за 2021г.	50	-	-	-	50
скс сеть	за 2022г.	-	2 932	-	(2 932)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Fujitsu RX2530 M5	за 2022г.	-	1 531	-	(1 531)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное Konica-Minolta bizhab C257iA3 25/12 c/m+автоподатчик DF-633+тумбаф DK-518x	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор ZYXEL ZYXEL XGS4600-32F L3 Managed Switch,24 port Gig SFP,4 dual pers. and 4x 10G SFP+,	за 2022г.	-	319	-	(319)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica Minolta bizhub C360i	за 2022г.	-	728	-	(728)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем.участок Москва, ВГТ МО Тропарево-Никулино, Никулинская улица, земельный участок 2/1	за 2022г.	-	2 852	-	(2 852)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г.Москва, ул. 2-я Брестская, 29А S=524,30 кв.м 4 этаж	за 2022г.	-	13 853	-	(13 853)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г.Москва, ул. 2-я Брестская, 29А S=524,30 кв.м 4 этаж (субаренда)	за 2022г.	-	1 098	-	(1 098)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Куркино, мкр.Заб к.15 магазин	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	31 078	-	31 078	-	-
16-ая Парковая ул. вл.20-22 общие затраты	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 329 666	293 287	1 622 953	-	-
Снегоуборщик Husqvara ST 224	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Сетевое хранилище Synology DS920+	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
МФУ Xerox VersaLink C7030 с трехлотковым модулем (VLC7030 3T)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	402	-	(402)	-
Ноутбук Lenovo IP Gaming 3 15IMH05 (81Y40099RK)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	400	-	(400)	-
Ноутбук Dell	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Компьютер, тип 2 Lenovo	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	481	-	(481)	-
Сплит-система RK-18SAG/RK-18SAGE	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Планшетный компьютер Apple iPad Pro (2020) 12,9" 512 Gb, Wi-Fi + Space Grey (MXF2RU/A)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPAD X12	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
ШКАФ холодильный ШХ-0,7 (CM107-S)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 256гб черный фантом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
Ванна моечная BM2P 1900*700*850 отсек п/оборудование, 6-ть опор	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
КОФЕМАШИНА SAECO LIRIKA Plus (ПТА10004477)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Макароноварка настольная SOLIS CC10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Машина посудомоечная SOLIS Basic 50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
Печь пароконвекционная TECNOINOX EFM10DS	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	201	-	(201)	-
Плита индукционная Челябинторгтехника ПЭИ-4 (700)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Стол охлаждаемый GN 11/TN 1390*700*850	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Стол охлаждаемый GNE 22/TN 1000*700*850	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Телевизор SAMSUNG UE65AU7100UXRU, 65" Ultra HD 4K	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Упаковщик вакуумный HURAKAN HKN-VAC260	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Холодильный шкаф POLAIR CM107-G (ШХ-0,7 нерж.)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
ШКАФ морозильный ШН-0,5 (CB105-S)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук Lenovo IP Gaming 3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	141	-	(141)	-
Планшет Microsoft Surface Pro 7 i7 16GB 256 GB	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Системный блок Dell Optiplex 5080-6468	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	207	-	(207)	-
Apple iPad Pro (2021) 11" WI-FI + Cellular 256 ГБ, серый космос	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	222	-	(222)	-
Коммутатор Planet XGS-6350-12X8TR	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
ШКАФ холодильный Капри 1,12 (4.300,150-01)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
Ноутбук ThinkPAD T14s G1 T 14" FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i5-10210U 1.6 G, 8GB DDR4 3200, 256 SSD	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	(90)	-

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	-	6 050 396	6 050 396
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	-	2 453	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	40	-	1	-	-	-	-	-	41	-
	5311	за 2021г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
в том числе:	5302	за 2022г.	40	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	73 783	-	367 000	(224 750)	-	-	-	-	216 033	-
	5315	за 2021г.	767 034	-	9 600	(702 851)	-	-	-	-	73 783	-
в том числе:	5306	за 2022г.	73 783	-	367 000	(224 750)	-	-	-	-	216 033	-
	5316	за 2021г.	767 034	-	9 600	(702 851)	-	-	-	-	73 783	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	73 823	-	367 001	(224 750)	-	-	-	-	216 074	-
	5310	за 2021г.	767 074	-	9 600	(702 851)	-	-	-	-	73 823	-

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)

**Суниев Альберт
Альфатович**
(расшифровка подписи)

22 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)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

22 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 долго- в краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	33 420 620	(435 104)	5 120 497	-	(8 761 535)	(296)	(69 581)	-	-	-	29 779 286	(504 685)	
	5530	за 2021г.	23 826 748	(343 578)	10 572 033	-	(978 161)	-	(91 526)	-	-	-	33 420 620	(435 104)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	17 929 982	(214 810)	2 740 824	-	(4 149 090)	(221)	(17 850)	-	-	-	16 521 495	(232 660)	
	5531	за 2021г.	10 650 299	(131 205)	7 571 157	-	(291 474)	-	(83 605)	-	-	-	17 929 982	(214 810)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 186 665	(183 954)	290 010	-	(2 887 609)	-	-	-	-	-	12 589 056	(183 954)	
	5532	за 2021г.	12 439 267	(183 954)	2 538 797	-	208 601	-	-	-	-	-	15 186 665	(183 954)	
Прочая	5513	за 2022г.	303 973	(36 340)	2 089 673	-	(1 724 836)	(75)	(51 731)	-	-	-	668 735	(88 071)	
	5533	за 2021г.	737 182	(28 419)	462 079	-	(895 288)	-	(7 921)	-	-	-	303 973	(36 340)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	33 420 620	(435 104)	5 120 497	-	(8 761 535)	(296)	(69 581)	X	-	-	29 779 286	(504 685)	
	5520	за 2021г.	23 826 748	(343 578)	10 572 033	-	(978 161)	-	(91 526)	X	-	-	33 420 620	(435 104)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	1 424 989	-	-	-	-	-	-	1 424 989
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	1 424 989	-	-	-	-	-	-	1 424 989
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	32 192 991	3 840 800	301	(5 633 429)	(1 644)	-	-	-	30 399 019
	5580	за 2021г.	24 260 602	10 818 612	170	(3 086 393)	-	-	-	-	32 192 991
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 517 464	1 605 540	-	(3 541 364)	(1 628)	-	-	-	14 580 013
	5581	за 2021г.	10 621 881	7 031 387	-	(1 135 804)	-	-	-	-	16 517 464
авансы полученные	5562	за 2022г.	15 368 415	1 689 976	-	(2 012 359)	-	-	-	-	15 046 032
	5582	за 2021г.	12 013 064	3 785 884	-	(430 533)	-	-	-	-	15 368 415
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	135 575	89 047	29	(64 783)	-	-	-	-	159 868
	5583	за 2021г.	134 176	1 229	170	-	-	-	-	-	135 575
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 520 056	-	-	(1 520 056)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	171 536	456 237	272	(14 923)	(16)	-	-	-	613 106
	5586	за 2021г.	171 424	112	-	-	-	-	-	-	171 536
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	32 192 991	5 265 789	301	(5 633 429)	(1 644)	X	-	-	31 824 008
	5570	за 2021г.	24 260 602	10 818 612	170	(3 086 393)	-	X	-	-	32 192 991

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 _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 712	15 183
Расходы на оплату труда	5620	649 328	617 162
Отчисления на социальные нужды	5630	148 194	147 307
Амортизация	5640	60 135	8 788
Прочие затраты	5650	3 308 778	5 742 821
Итого по элементам	5660	4 178 147	6 531 261
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 577 238)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	328 011	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 506 158	4 954 023

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

Руководитель _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**

(расшифровка подписи)

22 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	196 068	180 044	(231 530)	-	144 582
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	55 137	86 954	(90 598)	-	51 493
Резерв на выплату премии за 2021 год	5702	140 932	-	(140 932)	-	-
Резерв на выплату премии за 2022 год	5703	-	93 089	-	-	93 089

Руководитель _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**
(расшифровка подписи)

22 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 _____
(подпись)

**Суниев Альберт
Альфатович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.