

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭНЕРГИЯ-9"	по ОКПО	99025426		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729566774		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 141371, Московская Область, Хотьково г, Михеенко ул, д. № 25, корп. 1, пом. 114				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО «Энерджи Консалтинг»				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7717149511		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1047717034640		

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	335	557	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 160	3 507	275
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	17 805	-
	в том числе:				
	Займы выданные		-	17 805	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 892	2 193	539
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 388	24 062	814
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	584 817	188 452	31 552
	в том числе:				
	Материалы		-	526	-
	Незавершенное производство		47 300	21 556	4
	Затраты по объектам долевого строительства		526 907	154 587	17 443
	Готовая продукция		10 610	11 783	14 104
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	87 331	23 177	1 293
	Дебиторская задолженность	1230	187 642	77 685	20 412
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам		403	403	4 109

	Расчеты по социальному страхованию		6	6	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		120	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		11 753	16 107	11 610
	Авансы выданные		175 360	61 169	4 693
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 805	-	23 670
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	239 439	108	158
	Прочие оборотные активы	1260	832	735	592
	Итого по разделу II	1200	1 117 866	290 157	77 677
	БАЛАНС	1600	1 125 254	314 219	78 491

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	27 000	27 000	27 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 072	8 197	15 154
	Итого по разделу III	1300	28 072	35 197	42 154
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 015 666	237 034	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	225	227	228
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 015 891	237 262	228
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	80 162	41 250	35 922
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам		351	116	109
	Расчеты по социальному страхованию		183	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		31 065	34 984	35 670
	Расчеты по оплате труда		477	-	-
	Расчеты с прочими кредиторами		48 083	6 147	60
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3	3	82
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 129	511	187
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 291	41 761	36 109
	БАЛАНС	1700	1 125 254	314 219	78 491

Руководитель

Монтов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭНЕРГИЯ-9"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	99025426		
ИНН	7729566774		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 376	534
	Себестоимость продаж	2120	(1 174)	(346)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	202	188
	Коммерческие расходы	2210	-	(52)
	Управленческие расходы	2220	(9 104)	(8 132)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 902)	(7 996)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 360	1 377
	Проценты к уплате	2330	(642)	(869)
	Прочие доходы	2340	3 335	85
	Прочие расходы	2350	(3 977)	(1 208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 826)	(8 611)
	Налог на прибыль	2410	1 701	1 654
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 701	1 654
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 125)	(6 957)

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	(7 125)	(6 957)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Монтов Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭНЕРГИЯ-9"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
99025426		
7729566774		
71.12.2		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	27 000	-	-	-	15 154	42 154
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 957)	(6 957)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 957)	(6 957)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	27 000	-	-	-	8 197	35 197
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 125)	(7 125)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 125)	(7 125)
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	27 000	-	-	-	1 072	28 072

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	28 072	35 196	42 154

Руководитель



**Монтов Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

		Коды		
		0710005		
		31	12	2022
		99025426		
		7729566774		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
по ОКПО				
ИНН				
по ОКВЭД 2				
по ОКОПФ / ОКФС				
по ОКЕИ				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭНЕРГИЯ-9"			
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 276	5 665
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	200	330
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДКП	4114	1 076	180
прочие поступления	4119	-	5 155
Платежи - всего	4120	(548 096)	(243 814)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(456 156)	(200 100)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 105)	(9 185)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	3 706
	4125	-	(6 687)
прочие платежи	4129	(78 835)	(31 548)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(546 820)	(238 149)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 108	5 865
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	-	5 865
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 108	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
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	3 108	5 865

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	783 043	232 234
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	783 043	232 234
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	783 043	232 234
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	239 331	(50)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	108	158
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	239 439	108
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**Монтов Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭНЕРГИЯ-9"
(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	335	557	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 160	3 507	275
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	17 805	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 892	2 193	539
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	584 817	188 452	31 552
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	87 331	23 177	1 293
Дебиторская задолженность*	1230	187 642	77 685	20 412
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 805	-	23 670
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	239 439	108	158
Прочие оборотные активы	1260	832	735	592
ИТОГО активы	-	1 125 254	314 219	78 491
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 015 666	237 034	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	225	227	228
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	80 162	41 250	35 922
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 129	511	187
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 097 182	279 023	36 337
Стоимость чистых активов	-	28 072	35 196	42 154

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

**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.	666	(109)	-	-	-	(222)	-	-	-	666	(331)
	5110	за 2021г.	-	-	666	-	-	(109)	-	-	-	666	(109)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	250	(28)	-	-	-	(83)	-	-	-	250	(111)
	5111	за 2021г.	-	-	250	-	-	(28)	-	-	-	250	(28)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	416	(81)	-	-	-	(139)	-	-	-	416	(220)
	5112	за 2021г.	-	-	416	-	-	(81)	-	-	-	416	(81)

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:							
Визуализация жилого комплекса "Олимп" 2 очередь	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Монтов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	475	-	(475)	-
в том числе:							
Макет ЖК Олимп	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	475	-	(475)	-

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	-	475
в том числе:			
Макет ЖК ОЛИМП	5261	-	475
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	-	-	-
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 неамортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Монтов Алексей
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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.	17 805	-	-	(17 805)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	17 805	-	-	-	-	17 805	-
в том числе:	5302	за 2022г.	17 805	-	-	(17 805)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	17 805	-	-	-	-	17 805	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	17 805	-	-	-	-	17 805	-
	5315	за 2021г.	23 670	-	-	(23 670)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	17 805	-	-	-	-	17 805	-
	5316	за 2021г.	23 670	-	-	(23 670)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	17 805	-	17 805	(17 805)	-	-	-	17 805	-
	5310	за 2021г.	23 670	-	17 805	(23 670)	-	-	-	17 805	-

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)

Монтов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	188 452	-	188 452	399 116	(2 751)	-	-	X	584 817	-	584 817
	5420	за 2021г.	31 552	-	31 552	161 389	(4 489)	-	-	X	188 452	-	188 452
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	526	-	526	1 052	(1 578)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	2 203	(1 677)	-	-	-	526	-	526
Готовая продукция	5402	за 2022г.	11 783	-	11 783	-	(1 173)	-	-	-	10 610	-	10 610
	5422	за 2021г.	14 104	-	14 104	439	(2 760)	-	-	-	11 783	-	11 783
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.	21 556	-	21 556	25 744	-	-	-	-	47 300	-	47 300
	5425	за 2021г.	4	-	4	21 552	-	-	-	-	21 556	-	21 556
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	52	(52)	-	-	-	-	-	-
Затраты по объектам долевого строительства	5407	за 2022г.	150 428	-	150 428	372 320	-	-	-	-	522 748	-	522 748
	5427	за 2021г.	13 285	-	13 285	137 143	-	-	-	-	150 428	-	150 428
Земельные участки	5408	за 2022г.	4 159	-	4 159	-	-	-	-	-	4 159	-	4 159
	5428	за 2021г.	4 159	-	4 159	-	-	-	-	-	4 159	-	4 159

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)

Монтов Алексей
Анатович

(расшифровка подписи)

20 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 долгосрочную 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.	2 918	-	1 336	-	(3 108)	-	-	-	1 146	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	2 918	-	-	-	-	-	-	-	-	2 918	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	2 918	-	1 336	-	(3 108)	-	-	-	1 146	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	2 918	-	-	-	-	-	-	-	-	2 918	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	74 767	-	116 477	-	(4 721)	-	(27)	-	1 146	-	-	187 642	-
	5530	за 2021г.	20 412	-	89 311	-	(34 956)	-	-	-	-	-	-	74 767	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	61 169	-	115 749	-	(1 531)	-	(27)	-	-	-	-	175 360	-
	5532	за 2021г.	4 693	-	70 943	-	(14 467)	-	-	-	-	-	-	61 169	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 598	-	608	-	(3 190)	-	-	-	1 146	-	-	1 754	-
	5533	за 2021г.	5 719	-	18 368	-	(20 489)	-	-	-	-	-	-	3 598	-
Задолженность по векселю	5514	за 2022г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	10 000	-
	5534	за 2021г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	10 000	-
Итого	5500	за 2022г.	77 685	-	117 813	-	(7 829)	-	(27)	-	X	-	-	187 642	-
	5520	за 2021г.	20 412	-	92 229	-	(34 956)	-	-	-	X	-	-	77 685	-

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.	237 034	783 043	14 151	(18 562)	-	-	-	-	1 015 666	
	5571	за 2021г.	-	232 234	4 800	-	-	-	-	-	237 034	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	219 114	783 043	13 509	-	-	-	-	-	1 015 666	
	5572	за 2021г.	-	215 184	3 930	-	-	-	-	-	219 114	
займы	5553	за 2022г.	17 920	-	642	(18 562)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	17 050	870	-	-	-	-	-	17 920	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	41 250	48 989	5	(10 559)	-	-	477	-	80 162	
	5580	за 2021г.	35 921	41 122	-	(35 785)	(8)	-	-	-	41 250	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	34 984	6 574	-	(10 493)	-	-	-	-	31 065	
	5581	за 2021г.	35 670	34 927	-	(35 605)	(8)	-	-	-	34 984	
авансы полученные	5562	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
	5582	за 2021г.	82	-	-	(79)	-	-	-	-	3	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	116	456	5	(43)	-	-	-	-	534	
	5583	за 2021г.	109	60	-	(53)	-	-	-	-	116	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	6 147	41 959	-	(23)	-	-	477	-	48 560	
	5586	за 2021г.	60	6 136	-	(48)	-	-	-	-	6 147	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	278 284	832 032	14 156	(29 121)	-	X	477	-	1 095 828	
	5570	за 2021г.	35 921	273 356	4 800	(35 785)	(8)	X	-	-	278 284	

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 Монтов Алексей
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	976	910
Расходы на оплату труда	5620	12 432	8 165
Отчисления на социальные нужды	5630	2 094	1 356
Амортизация	5640	569	389
Прочие затраты	5650	18 778	16 941
Итого по элементам	5660	34 849	27 761
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 571)	(19 231)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 278	8 530

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

Руководитель

(подпись)

Монтов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 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	511	1 149	(531)	-	1 129

Руководитель



**Монтов Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

20 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	822 431	534 466	-
в том числе:				
обязательства по гарантийным удержаниям	5801	24 892	6 099	-
обязательства полученные от дольщиков по оплате	5802	797 539	528 367	-
Выданные - всего	5810	1 646 796	607 736	-
в том числе:				
обязательства по залогу имущественных прав на объект строительства	5811	1 646 796	607 736	-



Руководитель

(подпись)

**Монтов Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 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)

Монтов Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.