

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ"	по ОКПО	16527330		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2537095353		
Вид экономической деятельности Рыбоводство морское	по ОКВЭД 2	03.21		
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) 690088, Приморский край, Владивосток г., Жигура ул., д. № 9В, кв. 3				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	2537114581
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	1152537002463

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	300	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	300	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	10 623	7 952	7 374
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	485	460	969
5	Дебиторская задолженность	1230	32 406	3 454	907
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	20	45
	Прочие оборотные активы	1260	341	-	-
	Итого по разделу II	1200	43 874	11 886	9 294
	БАЛАНС	1600	44 174	11 886	9 294

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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 424)	(1 856)	(2 766)
	Итого по разделу III	1300	(3 414)	(1 846)	(2 756)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	44 773	10 779	5 351
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 773	10 779	5 351
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	9	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	2 806	2 952	6 699
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 815	2 952	6 699
	БАЛАНС	1700	44 174	11 886	9 294

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	05.04.2023 11:00:01		06.04.2023 0:28:23
Сертификат:	01 B2 C4 60 00 10 AF 58 94 49 85 98 36 E7 EE 62 4A	Сертификат:	4C FA B0 02 84 EC 68 D5 15 50 EB AE 40 C0 15 95
Владелец:	СУХАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ", ДИРЕКТОР	Владелец:	Кошечкина Полина Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, Начальник инспекции
Действителен:	с 14.09.2022 по 14.12.2023	Действителен:	с 05.08.2022 по 29.10.2023

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ"	ИНН	16527330		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2537095353		
Вид экономической деятельности	Рыбоводство морское	по ОКОПФ / ОКФС	03.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

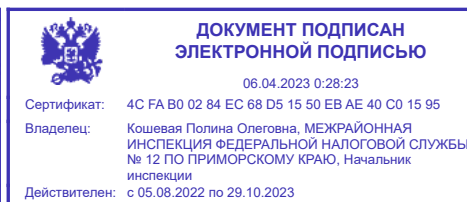
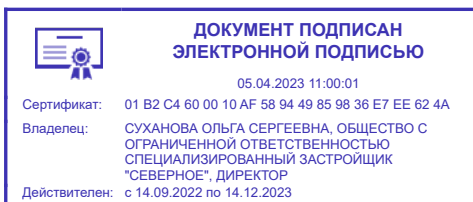
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	14	2 830
6	Себестоимость продаж	2120	(15)	(1 428)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1)	1 402
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(152)	(122)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(153)	1 280
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(26)	-
	Прочие доходы	2340	467	79
	Прочие расходы	2350	(1 853)	(223)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 565)	1 136
	Налог на прибыль	2410	(3)	(226)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3)	(226)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 568)	910

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	(1 568)	910
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Рыбоводство морское

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
16527330		
2537095353		
03.21		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	-	(2 766)	(2 756)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	910	910
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	910	910
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	(1 856)	(1 846)
<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	-	-	-	-	(1 568)	(1 568)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 568)	(1 568)
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	-	-	-	(3 424)	(3 414)

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	(2 756)	910	-	(1 846)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2 756)	910	-	(1 846)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 766)	910	-	(1 856)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 766)	910	-	(1 856)
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	(3 414)	(1 846)	(2 756)

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>05.04.2023 11:00:01</p> <p>Сертификат: 01 B2 C4 60 00 10 AF 58 94 49 85 98 36 E7 EE 62 4A</p> <p>Владелец: СУХАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 14.09.2022 по 14.12.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>06.04.2023 0:28:23</p> <p>Сертификат: 4C FA B0 02 84 EC 68 D5 15 50 EB AE 40 C0 15 95</p> <p>Владелец: Кошечкина Полина Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, Начальник инспекции</p> <p>Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ"	ИНН	16527330		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	2537095353		
Вид экономической деятельности	Рыбоводство морское	ОКВЭД 2	03.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

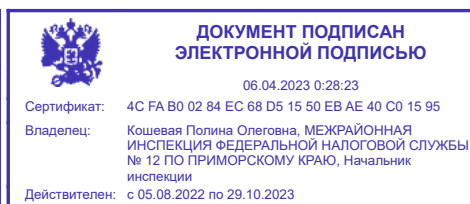
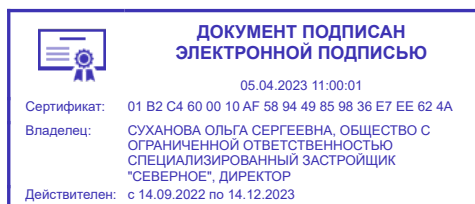
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	83	3 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	83	3 421
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(34 060)	(6 261)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 356)	(5 890)
в связи с оплатой труда работников	4122	(565)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1)	(16)
прочие платежи	4129	(138)	(355)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 977)	(2 840)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3 944)
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	-	(3 944)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(3 944)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	34 029	6 789
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	34 029	6 789
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	(54)	(30)
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	(54)	(30)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33 975	6 759
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2)	(25)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20	45
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18	20
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	300	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 623	7 952	7 374
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	485	460	969
Дебиторская задолженность *	1230	32 406	3 454	907
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	20	45
Прочие оборотные активы	1260	341	-	-
ИТОГО активы	-	44 174	11 886	9 294
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	44 773	10 779	5 351
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 806	2 952	6 699
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	47 588	13 731	12 050
Стоимость чистых активов	-	(3 414)	(1 846)	(2 756)

* - 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.

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.	-	300	-	(300)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
МФУ лазерное Konica Minolta bizhub C224e, цветн., А3	5241	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

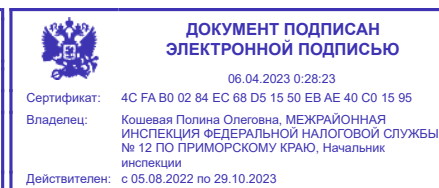
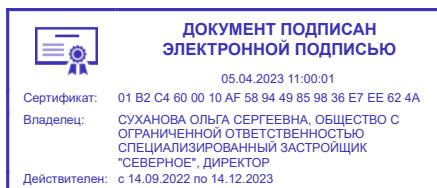
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	05.04.2023 11:00:01		06.04.2023 0:28:23
Сертификат:	01 B2 C4 60 00 10 AF 58 94 49 85 98 36 E7 EE 62 4A	Сертификат:	4C FA B0 02 84 EC 68 D5 15 50 EB AE 40 C0 15 95
Владелец:	СУХАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ", ДИРЕКТОР	Владелец:	Кошечкина Полина Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, Начальник инспекции
Действителен:	с 14.09.2022 по 14.12.2023	Действителен:	с 05.08.2022 по 29.10.2023

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)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
05.04.2023 11:00:01		06.04.2023 0:28:23	
Сертификат: 01 B2 C4 60 00 10 AF 58 94 49 85 98 36 E7 EE 62 4A		Сертификат: 4C FA B0 02 84 EC 68 D5 15 50 EB AE 40 C0 15 95	
Владелец: СУХАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ", ДИРЕКТОР		Владелец: Кошечкина Полина Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, Начальник инспекции	
Действителен: с 14.09.2022 по 14.12.2023		Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023	

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.	3 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 094	-
	5521	за 2021г.	482	-	3 944	-	(1 331)	-	-	-	-	-	3 094	-
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.	3 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 094	-
	5524	за 2021г.	482	-	3 944	-	(1 331)	-	-	-	-	-	3 094	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	360	-	29 097	-	(153)	-	-	-	-	8	29 312	-
	5530	за 2021г.	425	-	284	-	(574)	-	-	-	224	-	360	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	66	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	38	-	66	-	(38)	-	-	-	-	-	66	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	252	-	28 344	-	(45)	-	-	-	-	-	28 551	-
	5532	за 2021г.	366	-	187	-	(300)	-	-	-	-	-	252	-
Прочая	5513	за 2022г.	41	-	754	-	(41)	-	-	-	-	8	761	-
	5533	за 2021г.	22	-	31	-	(236)	-	-	-	224	-	41	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 454	-	29 097	-	(153)	-	-	X	-	8	32 406	-
	5520	за 2021г.	907	-	4 228	-	(1 905)	-	-	X	224	-	3 454	-

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.	10 779	34 029	26	(61)	-	-	-	-	44 773
	5571	за 2021г.	5 351	7 270	-	(1 843)	-	-	-	-	10 779
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	7 669	-	-	-	-	-	-	7 669
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	10 779	26 360	26	(61)	-	-	-	-	37 104
	5573	за 2021г.	5 351	7 270	-	(1 843)	-	-	-	-	10 779
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 952	397	14	(306)	(251)	-	-	8	2 815
	5580	за 2021г.	6 699	1 300	-	(5 271)	-	-	224	-	2 952
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 468	147	5	(64)	(1)	-	-	-	2 555
	5581	за 2021г.	6 403	1 297	-	(5 250)	-	-	18	-	2 468
авансы полученные	5562	за 2022г.	250	-	-	-	(250)	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	271	-	-	(21)	-	-	-	-	250
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	234	14	-	(242)	-	-	-	8	15
	5583	за 2021г.	25	3	-	-	-	-	206	-	234
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	236	-	-	-	-	-	-	237
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	13 731	34 426	40	(367)	(251)	X	-	8	47 588
	5570	за 2021г.	12 050	8 570	-	(7 114)	-	X	224	-	13 731

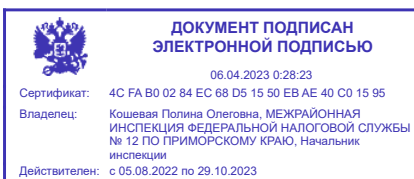
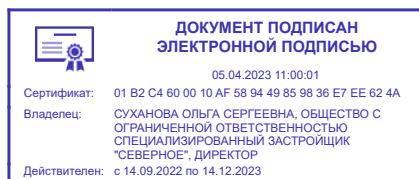
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*


Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	167	1 550
Итого по элементам	5660	167	1 550
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	167	1 550


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

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	05.04.2023 11:00:01
Сертификат:	01 B2 C4 60 00 10 AF 58 94 49 85 98 36 E7 EE 62 4A
Владелец:	СУХАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ", ДИРЕКТОР
Действителен:	с 14.09.2022 по 14.12.2023

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	06.04.2023 0:28:23
Сертификат:	4C FA B0 02 84 EC 68 D5 15 50 EB AE 40 C0 15 95
Владелец:	Кошечкина Полина Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, Начальник инспекции
Действителен:	с 05.08.2022 по 29.10.2023