

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛСТ Девелопмент"	по ОКПО	98617362	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7841354900	
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)	188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Янино-1 гп Янила Кантри мкр, Тюльпанов ул, д. № 1, пом. 16-Н ком. 1			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7802087954
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027809225762

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	-	-	-
5200	Основные средства	1150	125 513	739	544
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	125 513	739	544
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 592	-	-
	в том числе:				
5221	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	9 592	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	777 961	-	-
	в том числе:				
5302	Предоставленные займы	11701	550 000	-	-
5303	Долговые ценные бумаги		227 961	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	28 333	-	1 853 714
	в том числе:				
5240	Незавершенное строительство	11901	-	-	1 853 714
5501	Проценты по долгосрочным займам	11902	28 333	-	-
	Итого по разделу I	1100	941 400	739	1 854 258
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	3 431 875	3 328 339	356 772
	в том числе:				

5401	Материалы	12101	8	15 989	15 989
5403	Товары	12102	26 940	-	-
5404	Готовая продукция	12103	233 961	291 635	167 002
5405	Основное производство	12104	121 894	430 656	173 782
5407	Незавершенное строительство	12105	2 869 416	2 590 059	-
5408	Квартиры к передачи по ДДУ	12106	179 657	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 839	1	29 734
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 809	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	30	1	-
	НДС при строительстве ОС	12203	-	-	29 734
5510	Дебиторская задолженность	1230	692 101	1 181 819	1 150 314
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	655 048	1 029 317	932 758
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 514	1 468	4 557
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	33	3 033	4 050
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12304	14	56	125
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	7 585	429	454
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	20 907	147 516	208 370
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 833	463 240	128 079
	в том числе:				
4500	Расчетные счета	12501	245	13 204	12 065
4500	Прочие специальные счета	12502	88	36	14
4500	Депозитные счета		48 500	450 000	116 000
	Прочие оборотные активы	1260	730	345	37 080
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	730	345	23
	Квартиры к передачи по ДДУ		-	-	37 057
	Итого по разделу II	1200	4 175 378	4 973 744	1 701 979
	БАЛАНС	1600	5 116 778	4 974 483	3 556 238

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	311 994	311 994	311 994
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	253 858	3 664	47 478
	Итого по разделу III	1300	565 852	315 658	359 472
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	320 573	1 206 313	1 444 676
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты	14101	-	899 498	1 011 086
5553	Долгосрочные займы	14102	250 000	250 000	413 833
5555	Проценты по долгосрочным займам	14103	70 573	56 815	19 757
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	320 573	1 206 313	1 444 677
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 377 942	11 468	298 813
	в том числе:				
5564	Краткосрочные кредиты	15101	3 312 437	-	-
5565	Краткосрочные займы	15102	540	-	250 000
5564	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	62 464	-	-
5564	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	4 441	10 748
5565	Проценты по краткосрочным займам	15105	4	-	38 065
5565	Проценты по долгосрочным займам	15106	2 496	7 027	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	313 633	378 103	564 348
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	263 762	339 529	377 073
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	8	757
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	38 625	2 319	2 017
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 693	2 009	834
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 827	1 474	797
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	4	-
5566	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	15
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	106 988
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	7 726	32 761	75 868
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	361 966	91 306	2 830
5701	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	6 608	2 184	2 830
5702	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	355 358	89 121	-
	Прочие обязательства	1550	176 811	2 971 635	886 098
	в том числе:				
	Долевое участие		176 811	2 971 635	886 098
	Итого по разделу V	1500	4 230 353	3 452 512	1 752 089
	БАЛАНС	1700	5 116 778	4 974 483	3 556 238

Руководитель



(подпись)

Заседателев Денис Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛСТ Девелопмент"	ИНН	98617362		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7841354900		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПФ / ОКФС	71.12.2		
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	2 471 379	1 566 478
5600	Себестоимость продаж	2120	(1 068 632)	(1 233 260)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 402 747	333 218
5600	Коммерческие расходы	2210	(72 804)	(59 863)
5600	Управленческие расходы	2220	(154 070)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 175 873	273 355
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 987	3 518
	Проценты к уплате	2330	(86 428)	(93 248)
	Прочие доходы	2340	51 305	49 611
	Прочие расходы	2350	(846 485)	(231 410)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	342 252	1 826
	Налог на прибыль	2410	(91 969)	(1 457)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(92 000)	(1 458)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	1
	Прочее	2460	(89)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	250 194	369

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	250 194	369
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



31 марта 2023 г.

Заседателев Денис
Юрьевич

(расшифровка подписи)

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
98617362	
7841354900	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛСТ Девелопмент"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	311 994	-	-	-	47 478	359 472
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	370	370
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	370
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(44 184)	(44 184)
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	(44 184)	(44 184)

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	311 994	-	-	-	3 664	315 658
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	250 194	250 194
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	250 194	250 194
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	311 994	-	-	-	253 858	565 852

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	359 472	370	(44 184)	315 658
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	359 472	370	(44 184)	315 658
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	47 478	370	(44 184)	3 664
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	47 478	370	(44 184)	3 664
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	565 852	315 658	359 472



Заседателев Денис Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
ООО «Минск-Девелопмент»

31 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛСТ Девелопмент"		98617362		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7841354900		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 950	98 377
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	983	156
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19 967	98 221
Платежи - всего	4120	(4 193 402)	(3 172 133)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 598 798)	(2 834 166)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 355)	(70 276)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 173)	(91 511)
налога на прибыль организаций	4124	(61 893)	(587)
прочие платежи	4129	(413 183)	(175 593)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 172 452)	(3 073 756)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 969 673	4 059 010
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	39 054	-
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	19 391	120
прочие поступления	4219	1 911 228	4 058 890
Платежи - всего	4220	(609 575)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 229)	-
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	(557 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(35 346)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 360 098	4 059 010

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 311 566	2 798 868
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 311 566	2 798 868
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	(913 619)	(3 448 961)
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	-	(151 172)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(898 627)	(3 297 789)
прочие платежи	4329	(14 992)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 397 947	(650 093)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(414 407)	335 161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	463 240	128 079
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 833	463 240
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Заседателей Денис Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

ИНН 7841354980

**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	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года		Выбыло		Переоценка							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	-	-	-	-	



Заседателем Денис Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
31 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.	-	21 286	(2 385)	(18 901)	-
	5250	за 2021г.	1 853 714	-	1 853 714	-	-
в том числе: Янино:УДС	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	29 252	-	29 252	-	-
Янино 5-я очередь	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	43 123	-	(43 123)	-	-
Янино общий	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	116 414	-	(116 414)	-	-
Янино-2 НОВЫЙ ОБЩИЙ	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	300	-	(300)	-	-
Янино ГОУ	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	36 459	-	(36 459)	-	-
Янино 3-я очередь 2ПК	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	538 906	-	(538 906)	-	-
Янино 4я оч.-корпус1	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	676 485	-	(676 485)	-	-
Янино 4я оч.-корпус2	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	51 929	-	(51 929)	-	-
Янино 4я оч.-корпус3	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	74 430	-	(74 430)	-	-
Ручьи		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	169	-	(169)	-	-
Южки		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 214	-	(2 214)	-	-
Янино ДООУ-175		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 096	-	(1 096)	-	-
Модуль мониторинга GPS/ГЛОНАСС/GSM МТ-865 Life с установкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система хранения НРЕ MSA 2062 8x1.92Тб 2.5 SSD iSCSI (R7.J71A)		за 2022г.	-	4 420	(1 760)	(2 660)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер НРЕ ProLiant DL380		за 2022г.	-	2 011	(625)	(1 386)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA K5 VIN XWEG3414BN0014979		за 2022г.	-	2 804	-	(2 804)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512Gb		за 2022г.	-	233	-	(233)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14" (2021) серый космос		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Кюсаса Ecosys M2540dn A4 Белый		за 2022г.	-	122	-	(122)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Система хранения данных Quantum QXS-448RC REF	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 757	-	-	-	(2 757)	-
Сервер Dell R530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	775	-	-	-	(775)	-
Сервер HPE DL80	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	673	-	-	-	(673)	-
Серверный массив Supermicro x8dtl 1Ux8 Dual Xeon 5630x16 24Gbх8	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	233	-	-	-	(233)	-
МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 4012i черный	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	280	-	-	-	(280)	-
Автомобиль Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC VIN: Z9M2130195L046722	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	6 788	-	-	-	(6 788)	-
Янино 4-я очередь	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	86 529	-	-	-	(86 529)	-
Земельные участки	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	196 408	-	-	-	(196 408)	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	17 851	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Д.С. Юрьевич
 (подпись) ИТБ

Заседатель Денис Юрьевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. 13:54:00

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	-	-	-



Заседатель Денис Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Юрьевич
 (подпись) Заседателев Денис Юрьевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате погашения	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	28 333 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	28 333 -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5504	за 2021г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	28 333 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	28 333 -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	1 181 819 1 150 314	- -	164 449 2 184 248	- -	(654 167) (2 152 743)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	692 101 1 181 819	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	1 468 4 557	- -	7 311 2 739	- -	(266) (5 828)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 514 1 468	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	1 029 317 932 758	- -	116 987 1 955 985	- -	(491 256) (1 859 426)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	655 048 1 029 317	- -
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	151 034 212 999	- -	40 150 225 524	- -	(162 645) (287 489)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	28 539 151 034	- -
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	1 181 819 1 150 314	- -	164 449 2 184 248	28 333 -	(654 167) (2 152 743)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	720 434 1 181 819	- -

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 206 313	80 193	-	(63 939)	-	(899 498)	-	-	320 573
	5571	за 2021г.	1 444 676	2 867 272	-	(3 393 700)	-	288 065	-	-	1 206 313
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	899 498	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	1 011 086	2 798 868	-	(2 910 456)	-	(899 498)	-	-	899 498
займы	5553	за 2022г.	250 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000
	5573	за 2021г.	413 833	16 756	-	(430 589)	-	250 000	-	-	250 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2022г.	56 815	80 193	-	(63 939)	-	(2 496)	X	X	70 573
	5575	за 2021г.	19 757	51 648	-	(52 655)	-	38 065	X	X	56 815
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	389 572	3 502 341	67 959	(1 170 291)	-	901 994	-	-	3 691 575
	5580	за 2021г.	863 161	275 577	42 720	(503 822)	-	(288 065)	-	-	389 572
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	339 529	153 277	101	(229 145)	-	-	-	-	263 762
	5581	за 2021г.	377 073	233 538	40	(271 122)	-	-	-	-	339 529
авансы полученные	5562	за 2022г.	8	8	-	(8)	-	-	-	-	8
	5582	за 2021г.	757	93	-	(842)	-	-	-	-	40 319
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 328	36 156	180	(345)	-	-	-	-	4 328
	5583	за 2021г.	2 851	1 477	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	4 441	3 311 566	67 674	(908 277)	-	899 498	-	-	3 374 902
	5584	за 2021г.	10 748	-	42 680	(48 987)	-	2 496	-	-	4 441
займы	5565	за 2022г.	7 027	540	4	(7 027)	-	-	-	-	3 040
	5585	за 2021г.	288 065	7 027	-	-	-	(288 065)	-	-	7 027
прочая	5566	за 2022г.	34 239	802	-	(25 489)	-	-	-	-	9 552
	5586	за 2021г.	183 668	33 442	-	(182 871)	-	-	-	-	34 239
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 595 885	3 582 534	67 959	(1 234 230)	-	X	-	-	4 012 148
	5570	за 2021г.	2 307 837	3 142 849	42 720	(3 897 522)	-	X	-	-	1 595 885

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	-	-	-



Заседателем Денис
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 667	502
Расходы на оплату труда	5620	83 055	57 539
Отчисления на социальные нужды	5630	22 104	12 827
Амортизация	5640	2 083	36
Прочие затраты	5650	836 304	1 603 726
Итого по элементам	5660	956 213	1 674 630
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(381 507)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	339 293	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 295 506	1 293 123

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



Заседателем Денис Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель Денис Юрьевич
(подпись)
ИН 50-043354900

31 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	91 306	327 543	(56 882)	-	361 966
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	2 184	10 071	(5 647)	-	6 608
Резервы предстоящих расходов прочие	5702	89 121	317 472	(51 235)	-	355 358



Заседателев Денис
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 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	3 247 370	1 211 609	1 401 643
в том числе: эскроу-счета	5801	3 247 370	1 211 609	1 401 643
Выданные - всего	5810	416 703	264 023	337 601
в том числе: обеспечения выданные	5811	416 703	264 023	337 601



Заседателев Денис Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Заседателев Денис
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2023 г.