

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКС"	ИНН	43034676		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5263023906		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Октябрьская ул, д. № 33				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АИКЦ ЭКСПЕРТ-АУДИТОР				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6229021202		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1026201075207		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	50 219	50 700	50 463
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 665	22 043	22 736
	Прочие внеоборотные активы	1190	381 907	300 772	189 769
	Итого по разделу I	1100	459 791	373 515	262 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	70 906	93 997	69 385
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	69	1
	Дебиторская задолженность	1230	49 942	44 102	1 070
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 432	3 432
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	596 163	23 788	200 732
	Прочие оборотные активы	1260	40	-	-
	Итого по разделу II	1200	717 051	165 388	274 620
	БАЛАНС	1600	1 176 842	538 903	537 588

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	119	119	119
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	39 578	39 578	39 578
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	434 809	482 850	478 499
	Итого по разделу III	1300	474 516	522 557	518 206
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	255 692	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	662	654	977
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	256 354	654	977
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	964	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	441 241	12 832	15 400
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 767	2 860	3 005
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	445 972	15 692	18 405
	БАЛАНС	1700	1 176 842	538 903	537 588

Руководитель _____
(подпись)

**Скоропостижный Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

3 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 "ИКС"	по ОКПО	43034676		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5263023906		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
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	30 259	28 685
	Себестоимость продаж	2120	(23 349)	(11 681)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 910	17 004
	Коммерческие расходы	2210	(1 012)	(1 573)
	Управленческие расходы	2220	(36 295)	(41 142)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 397)	(25 711)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	31 000
	Проценты к получению	2320	2 859	4 561
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	1 424
	Прочие расходы	2350	(26 116)	(7 313)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(53 654)	3 961
	Налог на прибыль	2410	5 613	(895)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(154)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 613	(741)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(48 041)	3 066

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	(48 041)	3 066
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Скоропостижный Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКС" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) **31 12 2022**
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКПО **43034676**
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность ИНН **5263023906**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКВЭД 2 **68.10**
по ОКОПФ / ОКФС **12267 16**
по ОКЕИ **384**

Коды		
0710004		
31	12	2022
43034676		
5263023906		
68.10		
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	119	-	39 578	10	478 499	518 206
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 351	4 351
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 066	3 066
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 285	1 285
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	119	-	39 578	10	482 850	522 557
<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	-	-	-	-	(48 041)	(48 041)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(48 041)	(48 041)
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	119	-	39 578	10	434 809	474 516

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	518 207	3 066	1 285	522 558
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	518 207	3 066	1 285	522 558
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	478 499	3 066	1 285	482 850
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	478 499	3 066	1 285	482 850
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	474 516	522 557	518 206

Руководитель _____
(подпись)

**Скоропостижный Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

3 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"		43034676		
Идентификационный номер налогоплательщика	"ИКС"	ИНН	5263023906		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
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	410 508	33 542
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	341 011	26 239
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	69 497	7 303
Платежи - всего	4120	(124 825)	(204 546)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 667)	(164 754)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 612)	(25 679)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(154)	-
прочие платежи	4129	(16 392)	(14 113)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	285 683	(171 004)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 000	-
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	31 000	-
Платежи - всего	4220	-	(5 940)
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	-	(5 940)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	31 000	(5 940)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	255 692	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	255 692	-
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	255 692	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	572 375	(176 944)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 788	200 732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	596 163	23 788
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Скоропостижный Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКС"

(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	50 219	50 700	50 463
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 665	22 043	22 736
Прочие внеоборотные активы	1190	381 907	300 772	189 769
Запасы	1210	70 906	93 997	69 385
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	69	1
Дебиторская задолженность *	1230	49 942	44 102	1 070
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	3 432	3 432
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	596 163	23 788	200 732
Прочие оборотные активы	1260	40	-	-
ИТОГО активы	-	1 176 842	538 903	537 588
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	255 692	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	662	654	977
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	964	-	-
Кредиторская задолженность	1520	441 241	12 832	15 400
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 767	2 860	3 005
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	702 326	16 346	19 382
Стоимость чистых активов	-	474 516	522 557	518 206

* - 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.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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)

**Скоропостижный Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

3 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.	300 753	103 089	(21 935)	-	381 907
	5250	за 2021г.	189 676	111 077	-	-	300 753
в том числе:							
Реконструкция склада ангара электродепо "Пролетарское"	5241	за 2022г.	15 654	51 548	-	-	67 202
	5251	за 2021г.	12 183	3 471	-	-	15 654
Соревнования	5242	за 2022г.	61 019	28 556	-	-	89 575
	5252	за 2021г.	-	61 019	-	-	61 019
Перспектива Гагарина	5243	за 2022г.	224 080	22 985	(21 935)	-	225 130
	5253	за 2021г.	177 493	46 587	-	-	224 080

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	22 915	29 572	29 502
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 907	13 725	13 725
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	-	25	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Скоропостижный Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

3 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	5 940	(5 940)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Участие в уставном капитале ООО	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	5 940	(5 940)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 432	-	-	(3 432)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	3 432	-	-	-	-	-	-	-	-	3 432
в том числе: Право на подсоединение нагрузки	5306	за 2022г.	3 432	-	-	(3 432)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	3 432	-	-	-	-	-	-	-	-	3 432
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 432	-	-	(3 432)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	3 432	-	5 940	(5 940)	-	-	-	-	-	3 432

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)

**Скоропостижный Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

3 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)

**Скоропостижный Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

3 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	58 925	(14 823)	40 528	-	(34 688)	-	-	-	-	-	-	64 764	(14 823)
	5530	за 2021г.	15 893	(14 823)	43 820	-	(787)	-	-	-	-	-	-	58 925	(14 823)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	45	-	99	-	(39)	-	-	-	-	-	-	104	-
	5531	за 2021г.	22	-	39	-	(16)	-	-	-	-	-	-	45	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 058	-	40 256	-	-	-	-	-	-	-	-	46 314	-
	5532	за 2021г.	107	-	5 951	-	-	-	-	-	-	-	-	6 058	-
Прочая	5513	за 2022г.	52 823	(14 823)	173	-	(34 649)	-	-	-	-	-	-	18 346	(14 823)
	5533	за 2021г.	15 764	(14 823)	37 830	-	(771)	-	-	-	-	-	-	52 823	(14 823)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	58 925	(14 823)	40 528	-	(34 688)	-	-	-	X	-	-	64 764	(14 823)
	5520	за 2021г.	15 893	(14 823)	43 820	-	(787)	-	-	-	X	-	-	58 925	(14 823)

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	15 265	-	15 328	-	15 729	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	63	-	449	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	442	-	442	-	457	-
прочая	5543	14 823	-	14 823	-	14 823	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	255 692	-	-	-	-	-	-	255 692
	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.	12 832	429 059	964	(649)	-	-	-	-	442 205
	5580	за 2021г.	15 401	2 703	-	(4 723)	(549)	-	-	-	12 832
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	143	1 513	-	(30)	-	-	-	-	1 626
	5581	за 2021г.	171	19	-	(46)	-	-	-	-	143
авансы полученные	5562	за 2022г.	455	311 530	-	(429)	-	-	-	-	311 557
	5582	за 2021г.	2 587	329	-	(2 460)	-	-	-	-	455
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 371	54 171	-	(172)	-	-	-	-	56 371
	5583	за 2021г.	3 079	1 508	-	(2 216)	-	-	-	-	2 371
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	964	-	-	-	-	-	964
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	9 862	61 844	-	(18)	-	-	-	-	71 688
	5586	за 2021г.	9 565	847	-	-	(549)	-	-	-	9 862
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	12 832	429 059	964	(649)	-	X	-	-	442 205
	5570	за 2021г.	15 401	2 703	-	(4 723)	(549)	X	-	-	12 832

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)

**Скоропостижный Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	723	1 363
Расходы на оплату труда	5620	36 225	26 290
Отчисления на социальные нужды	5630	9 939	7 192
Амортизация	5640	757	797
Прочие затраты	5650	8 858	14 199
Итого по элементам	5660	56 502	49 841
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(24 672)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 155	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	79 657	25 169

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

Руководитель _____
(подпись)

**Скоропостижный Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

3 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	2 860	3 692	(2 785)	-	3 767

Руководитель _____
(подпись)

**Скоропостижный Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

3 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	-	-	549
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Скоропостижный Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.