

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 "ЛСТ ЭКСПЕРТ"	по ОКПО	19940763		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703435657		
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)	643,191186, Санкт-Петербург г.,, Миллионная ул,8,А,27Н,14,дом,литера,помещение				
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 "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				
П1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	419
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П2.1	Основные средства	1150	64 689	4 957	103
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 218	4 957	-
	Права пользования активами	11502	57 471	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 428	-	-
П2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	3 262 979
	в том числе:				
	Затраты по строительству жилых домов		-	-	3 262 979
	Итого по разделу I	1100	79 117	4 957	3 263 501
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П4.1	Запасы	1210	6 904 529	6 049 940	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 855	1	-
	Готовая продукция	12102	676 998	-	-
	Затраты по строительству жилых домов		6 173 169	6 049 939	-
	Квартиры к передаче по ДДУ		5 310	-	-
	Незавершенное производство		45 197	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 633	1 201	-

П5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 147 650	1 015 432	580 773
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	783 169	748 118	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	729	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	349	3 457	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	48	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	84	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	104 644	5 135	-
	Беспроцентные займы		258 675	258 675	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	962 017	1 667 005	2 152 793
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	28	97	-
	Аккредитивы	12502	951 639	1 666 908	-
	Депозит		10 350	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 125	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 082 953	8 733 579	2 733 567
	БАЛАНС	1600	9 162 070	8 738 536	5 997 068

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	400 000	400 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	142 588	61 289	1 482
	Итого по разделу III	1300	542 588	461 289	151 482
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П5.3	Заемные средства	1410	4 443 711	8 153 216	5 812 561
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 961 770	8 140 258	-
	Долгосрочные займы	14102	177 702	12 958	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		299 408	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		4 831	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 490	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П5.3	Прочие обязательства	1450	41 562	-	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		41 562	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 498 762	8 153 216	5 812 561
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П5.3	Заемные средства	1510	3 760 692	250	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 760 692	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	250	-
П5.3	Кредиторская задолженность	1520	144 188	123 781	33 025
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	87 518	122 738	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3 111	199	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 241	180	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 513	146	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15205	8	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	50 796	518	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П7	Оценочные обязательства	1540	189 936	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	1 488	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	188 449	-	-
П5.3	Прочие обязательства	1550	25 904	-	-
	в том числе:				
	Долевое участие		8 724	-	-
	Арендные обязательства		17 180	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 120 720	124 031	33 025
	БАЛАНС	1700	9 162 070	8 738 536	5 997 068



Руководитель
(подпись)

Мальшева Валерия
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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 "ЛСТ ЭКСПЕРТ"	ИНН	19940763		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7703435657		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / 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	1 387 341	6 077
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 387 341	6 077
П6	Коммерческие расходы	2210	(133 148)	(1 669)
П6	Управленческие расходы	2220	(112 662)	(927)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 141 531	3 481
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	-
	Проценты к уплате	2330	(565 498)	(58)
	Прочие доходы	2340	25 742	1 106 654
	Прочие расходы	2350	(478 353)	(1 035 040)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	123 428	75 037
	Налог на прибыль	2410	(42 668)	(15 230)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(42 553)	(15 230)
	отложенный налог на прибыль	2412	938	-
	Прочее	2460	1 044	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	81 804	59 807

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	81 804	59 807
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Малышева Валерия
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
19940763		
7703435657		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛСТ ЭКСПЕРТ"

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

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	150 000	-	-	-	1 482	151 482
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	250 000	-	-	-	59 807	309 807
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59 807	59 807
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	-	-	-	-	-	-
доп. взнос в УК	3217	250 000	-	-	-	-	250 000
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	400 000	-	-	-	61 289	461 289
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	81 804	81 804
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	81 804	81 804
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	400 000	-	-	-	142 588	542 588

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	542 588	461 289	151 482



**Мальшева Валерия
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
э/ЛСТ ЭИИ (подпись)

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 ЭКСПЕРТ"	ИНН	19940763		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7703435657		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / 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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 255 205	27 307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 034	9 078
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДКП	4114	4 039	-
Поступления по ДДУ	4115	3 242 830	-
прочие поступления	4119	302	18 229
Платежи - всего	4120	(3 780 541)	(2 788 433)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 115 820)	(2 664 446)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 323)	(72 884)
процентов по долговым обязательствам	4123	(104 126)	-
налога на прибыль организаций	4124	(39 436)	(18 909)
прочие платежи	4129	(468 836)	(32 194)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(525 336)	(2 761 126)
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	-	(258 675)
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	-	(258 675)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(258 675)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 993 265	6 220 996
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 993 265	6 220 996
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	(3 172 917)	(3 769 547)
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	(3 172 917)	(3 769 547)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(179 652)	2 451 449
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(704 988)	(568 352)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 667 005	2 152 792
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	962 017	1 667 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	82 565



Руководитель

(подпись)

Малышева Валерия
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛСТ ЭКСПЕРТ"

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

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
19940763		
7703435657		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Мальшева Валерия
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	- 533	- (114)	- -	533 -	146 (32)	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	- 533	- (114)	- -	- (533)	- 146	- (32)	- -	- -	- -	- -	- -

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.	-	-	-	-	



**Мальшева Валерия
Геннадьевна**
(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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	3 262 979	-	3 262 979	-	
Затраты по строительству жилых домов	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	3 262 979	(3 262 979)	-	-	

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:			
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 Мальшева Валерия Геннадьевна
(расшифровка подписи)

31 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Мальшева Валерия
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	-	-	-



Мальшева Валерия
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	258 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 675	-
	5521	за 2021г.	-	-	258 675	-	-	-	-	-	-	-	-	258 675	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5505	за 2022г.	258 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 675	-
	5525	за 2021г.	-	-	258 675	-	-	-	-	-	-	-	-	258 675	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	756 757	-	314 492	-	(182 275)	-	-	-	-	-	-	888 975	-
	5530	за 2021г.	580 773	-	204 197	-	(28 213)	-	-	-	-	-	-	756 757	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	729	-	-	-	-	-	-	-	-	729	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	748 118	-	209 035	-	(173 983)	-	-	-	-	-	-	763 169	-
	5532	за 2021г.	579 667	-	195 557	-	(27 107)	-	-	-	-	-	-	748 118	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 640	-	104 729	-	(8 291)	-	-	-	-	-	-	105 078	-
	5533	за 2021г.	632	-	8 640	-	(632)	-	-	-	-	-	-	8 640	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	1 015 432	-	314 492	-	(182 275)	-	-	-	-	-	-	1 147 650	-
	5520	за 2021г.	580 773	-	462 872	-	(28 213)	-	-	-	-	-	-	1 015 432	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 5571	за 2022г. за 2021г.	8 153 216 5 812 561	3 075 727 6 207 746	334 715 415 421	(3 300 764) (4 282 512)	- -	- -	4 485 272 8 153 216	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	8 140 258	2 828 713	329 942	(3 277 043)	-	-	4 261 178	
займы	5572 5573	за 2021г. за 2021г.	1 890 820 12 958	6 194 846 164 552	54 592 4 773	- (4 282 512)	250	-	8 140 258 182 533	
прочая	5574 5575	за 2022г. за 2021г.	3 921 741 -	12 900 82 462	360 829 -	(23 721) -	(17 180) -	-	12 958 41 562	
	5576 5577	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
	5578 5579	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	124 031 33 025	152 726 121 854	- -	(123 595) (30 847)	3 777 621	-	3 930 784 124 031	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	122 738	87 332	-	(122 551)	-	-	87 518	
авансы полученные	5581	за 2021г.	28 022	121 224	-	(26 508)	-	-	122 738	
расчеты по налогам и взносам	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
кредиты	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	380 1 998	4 352 380	- -	(380) (1 998)	-	-	4 352 380	
займы	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	250 664	250 52 318	- -	- (664)	3 760 692	-	3 760 692	
прочая	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	664 3 005	8 724	-	(2 341)	(250)	-	664	
Долевое участие	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	-	-	-	
Арендные обязательства	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	-	-	-	
Итого	5568 5588 5550 5570	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	8 277 247 5 845 586	3 228 453 6 329 600	334 715 415 421	(3 424 359) (4 313 359)	X X	X X	8 416 056 8 277 247	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	269 746	(77 767)	-	189 936
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	4 553	(2 240)	(825)	1 488
Прочие резервы	5702	-	265 194	(75 528)	(1 218)	188 448



Мальшева Валерия
Геннадьевна
(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	4 351 852	3 241 725	23 814 406
в том числе:				
Экспроу-счета	5801	4 351 852	3 241 725	23 814 406
Выданные - всего	5810	14 544 931	14 552 841	9 969 272
в том числе:				
Обеспечения выданные	5811	14 544 931	14 552 841	-



**Мальшева Валерия
Геннадьевна**
(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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Мальшева Валерия
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения
«Центр по развитию жилищного строительства»

31 марта 2023 г.