

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2022
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФИЛИТ"	по ОКПО	05757854		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730014256		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	109004, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Таганский, Известковский пер, дом 5, строение 2, комната 0-3, этаж Цок				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	28 666	29 693
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 882 717	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	359 985	123 421	60 412
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8 242 702</b>	<b>152 087</b>	<b>90 105</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 470 432	131	131
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64 196	1 153	261
	Дебиторская задолженность	1230	5 257 715	1 779 768	2 811 749
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 250	7 891 967	30 650
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 369	337	1 912
	Прочие оборотные активы	1260	178	1 093 893	94 330
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>10 807 139</b>	<b>10 767 249</b>	<b>2 939 034</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>19 049 841</b>	<b>10 919 336</b>	<b>3 029 139</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 141	8 141	8 141
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	48 093	48 093	48 093
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	344 792	344 792	344 792
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(546 699)	(544 239)	(292 374)
	Итого по разделу III	1300	(145 672)	(143 212)	108 652
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	14 569 964	10 666 910	2 822 486
	Отложенные налоговые обязательства	1420	243 884	7 776	7 647
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 813 848	10 674 686	2 830 134
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 570 355	363 985	75 921
	Кредиторская задолженность	1520	2 811 241	23 696	14 322
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	69	181	109
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 381 665	387 863	90 353
	<b>БАЛАНС</b>	1700	19 049 841	10 919 336	3 029 139

Руководитель  **Комахидзе Елена Игоревна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФИЛИТ"</b>	ИНН	05757854		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7730014256		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 174	2 760
	Себестоимость продаж	2120	(11 682)	(5 233)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 508)	(2 473)
	Коммерческие расходы	2210	(716 140)	-
	Управленческие расходы	2220	(46 467)	(1 014)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(772 115)	(3 487)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	770 667	228 855
	Проценты к уплате	2330	-	(502 896)
	Прочие доходы	2340	4	746
	Прочие расходы	2350	(863)	(38 140)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 307)	(314 922)
	Налог на прибыль	2410	320	62 880
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	456	62 880
	Прочее	2460	136	178
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 851)	(251 864)

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	(1 851)	(251 864)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Комахидзе Елена Игоревна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.





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

Коды	
0710004	
31	12 2022
05757854	
7730014256	
71.12.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФИЛИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / 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	8 141	-	392 885	-	(544 239)	(143 213)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(251 865)	(251 865)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(251 865)	(251 865)
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	8 141	-	392 885	-	(544 239)	(143 213)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 851)	(1 851)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 851)	(1 851)
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	8 141	-	392 885	-	(546 699)	(145 673)

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	108 652	(251 865)	1	(143 212)
корректировка в связи с:	3410	-	(610)	-	(610)
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	108 652	(252 475)	1	(143 822)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(292 374)	(251 865)	-	(544 239)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(610)	-	(610)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(292 374)	(252 475)	-	(544 849)
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	(145 672)	(143 212)	108 652



Руководитель Конахидзе Елена Игоревна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФИЛИТ"</b>	ИНН	<b>05757854</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7730014256</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 792	504 247
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 784	1 894
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2 945
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8	499 408
Платежи - всего	4120	(3 905 521)	(2 110 979)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 901 281)	(1 190 695)
в связи с оплатой труда работников	4122	(597)	(989)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(142 648)
налога на прибыль организаций	4124	-	(10 674)
прочие платежи	4129	(1 003 643)	(765 973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 902 729)	(1 606 732)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	(6 167 081)
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	-	(6 167 081)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(6 167 081)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 907 761	11 171 608
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 903 055	11 171 608
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	4 706	-
Платежи - всего	4320	-	(3 399 370)
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	-	(3 399 370)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 907 761	7 772 238
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5 032	(1 575)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	337	1 912
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 369	337
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Комахидзе Елена Игоревна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. 

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	30 924	(610)	30 315
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>154 345</b>	<b>(610)</b>	<b>153 736</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>9 978 537</b>	<b>(610)</b>	<b>9 977 927</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(544 239)	(610)	(544 849)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(143 212)</b>	<b>(610)</b>	<b>(143 822)</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>10 919 336</b>	<b>(610)</b>	<b>10 918 726</b>

**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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Комахидзе Елена Игоревна  
(расшифровка подписи)

29 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.	2 258	-	-	2 258	
	5250	за 2021г.	2 258	-	-	2 258	
в том числе: Жилая застройка с объектами соц.инфраструктуры (зона №9 р-на Филевский парк и №8 р-на Дорогомилово)	5241	за 2022г.	2 258	-	-	2 258	
	5251	за 2021г.	2 258	-	-	2 258	

## 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	25	25	25
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	-	729	729
	5288	-	-	-

Руководитель Комитете Елена Игоревна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	-	-	7 882 717	-	-	-	-	7 882 717	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	7 891 967	-	-	(7 882 717)	-	-	-	9 250	-
	5315	за 2021г.	30 650	-	-	-	-	-	-	7 891 967	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	7 891 967	-	7 882 717	(7 882 717)	-	-	-	7 891 967	-
	5310	за 2021г.	30 650	-	-	-	-	-	-	7 891 967	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Командидзе Елена Игоревна  
(расшифровка подписи)

29 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 Корнахидзе Елена Игоревна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	14 048	-	14 048	554	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 048	-	14 048	554	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	10 666 910	3 903 055	-	-	-	-	-	-	14 569 964
	5571	за 2021г.	2 822 486	11 099 423	-	(3 255 000)	-	-	-	-	10 666 910
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	10 666 910	3 903 055	-	-	-	-	-	-	14 569 964
	5572	за 2021г.	2 822 486	11 099 423	-	(3 255 000)	-	-	-	-	10 666 910
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.	387 681	2 789 746	1 206 370	(2 291)	-	-	-	90	4 381 596
	5580	за 2021г.	90 244	82 096	502 897	(312 656)	-	-	-	25 100	387 681
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	21 700	2 785 000	-	(1 701)	-	-	-	-	2 804 999
	5581	за 2021г.	13 152	8 557	-	(9)	-	-	-	-	21 700
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 487	40	-	-	-	-	-	-	1 527
	5582	за 2021г.	224	1 355	-	(92)	-	-	-	-	1 487
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	510	-	-	(590)	-	-	-	90	9
	5583	за 2021г.	947	(2)	2	(25 537)	-	-	-	25 100	510
кредиты	5564	за 2022г.	363 985	-	1 206 370	-	-	-	-	-	1 570 355
	5584	за 2021г.	-	-	499 335	(135 351)	-	-	-	-	363 985
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	75 921	72 185	3 560	(151 667)	-	-	-	-	4 706
прочая	5566	за 2022г.	-	4 706	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	11 054 591	6 692 801	1 206 370	(2 291)	-	X	-	90	18 951 560
	5570	за 2021г.	2 912 730	11 181 519	502 897	(3 567 656)	-	X	-	25 100	11 054 591

## 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 Командидзе Елена Игоревна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	389	816
Отчисления на социальные нужды	5630	93	206
Амортизация	5640	83	1 027
Прочие затраты	5650	773 724	4 198
Итого по элементам	5660	774 289	6 247
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	774 289	6 247

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



Руководитель Комахидзе Елена Игоревна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	181	25	(138)	-	69



Руководитель Кемахидзе Елена Игоревна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	5 100 000	5 100 000	5 100 000
в том числе:				
5811				



Руководитель Климонидзе Елена Игоревна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. МОСКВА

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель Комахидзе Елена Игоревна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.