

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды			
		0710001			
	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2022</td> </tr> </table>	31	12	2022
31	12	2022			
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"	по ОКПО	74553619			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2722044258			
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">12300</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>	12300	16	
12300	16				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 680013, Хабаровский край, Хабаровск г, Специалистов ул, д. № 67, пом. 1/5					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ПРЕСТИЖ АУДИТ-ПРОФИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2723115582
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1092723000732

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	10 814	3 000	-
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11501	492	3 000	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	8 339	-	-
	Права пользования активами	11503	1 983	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 802	5	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	61 641	61 641	86 061
	Итого по разделу I	1100	76 257	64 646	86 061
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	140 750	9 488	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	16 573	1 602	-
	Основное производство	12102	124 177	7 886	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 690	8 406	6 575
	Дебиторская задолженность	1230	68 400	51 932	51 816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26 474	484	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-

	Расчеты по налогам и сборам	12303	40	42	40
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	37 087	39 449	51 776
	По договорам ДДУ		4 794	11 957	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 317	15	-
	Прочие оборотные активы	1260	350	-	-
	Итого по разделу II	1200	235 507	69 842	58 391
	БАЛАНС	1600	311 764	134 488	144 452

	Расчеты по налогам и сборам	12303	40	42	40
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	37 087	39 449	51 776
	По договорам ДДУ		4 794	11 957	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 317	15	-
	Прочие оборотные активы	1260	350	-	-
	Итого по разделу II	1200	235 507	69 842	58 391
	БАЛАНС	1600	311 764	134 488	144 452

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	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(38 948)	(27 485)	(4 620)
	Итого по разделу III	1300	(38 937)	(27 474)	(4 609)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	242 691	4 867	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	152 935	-	-
	Долгосрочные займы	14102	89 756	4 867	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	88 506	88 908	92 488
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДДУ		37 739	39 238	-
	Итого по разделу IV	1400	331 197	93 775	92 488
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 526	43	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	4 131	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	4 395	43	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 811	68 121	56 573
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 924	19 413	38 611
	Расчеты по налогам и сборам	15202	36	5	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	61	21	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	204	27	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	3	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	7 583	48 654	17 963
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	167	23	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	167	23	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 504	68 187	56 573
	БАЛАНС	1700	311 764	134 488	144 452



Руководитель
(подпись)

Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"	по ОКПО	74553619		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2722044258		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 915)	(1 088)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 915)	(1 088)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(8 483)	(43)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(7 083)	(512)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 481)	(1 643)
	Налог на прибыль	2410	3 474	5
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 474	5
	Прочее	2460	-	(285)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(285)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 007)	(1 923)

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	3 544	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(11 463)	(1 923)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинин Егор Андреевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
74553619		
2722044258		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация **"ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"** 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** по ОКОПФ / 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	11	-	-	-	(4 620)	(4 609)
<u>За 2021 г.</u>							
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(22 865)	(22 865)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 923)	(1 923)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(20 942)	(20 942)
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	11	-	-	-	(27 485)	(27 474)
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	3 544	3 544
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	3 544	3 544
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 007)	(15 007)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(15 007)	(15 007)
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	11	-	-	-	(38 948)	(38 937)

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	(4 609)	(1 923)	(20 942)	(27 474)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(4 609)	(1 923)	(20 942)	(27 474)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(4 620)	(1 923)	(20 942)	(27 485)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(4 620)	(1 923)	(20 942)	(27 485)
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	(38 937)	(27 474)	(4 609)


 Руководитель _____
 (подпись)
 Калинин Егор Андреевич
 (расшифровка подписи)

 21 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	74553619		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	2722044258		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 689	949
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
расчеты по договорам ДДУ	4114	7 161	700
прочие поступления	4119	1 528	249
Платежи - всего	4120	(197 618)	(1 016)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(137 893)	(290)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 274)	(174)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(58 451)	(552)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(188 929)	(67)
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	190 231	82
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	190 231	82
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	190 231	82
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 302	15
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 317	15
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинин Егор Андреевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"

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

Коды		
0710003		
2022	12	31
74553619		
ИНН 2722044258		
по ОКПО		
71.12.2		
по ОКВЭД 2		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		
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	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Калинин Егор Андреевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"

(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	10 814	3 000	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 802	5	-
Прочие внеоборотные активы	1190	61 641	61 641	86 061
Запасы	1210	140 750	9 488	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 690	8 406	6 575
Дебиторская задолженность*	1230	68 400	51 932	51 816
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 317	15	-
Прочие оборотные активы	1260	350	-	-
ИТОГО активы	-	311 764	134 488	144 452
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	242 691	4 867	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	88 506	88 908	92 488
Заемные средства краткосрочные	1510	8 526	43	-
Кредиторская задолженность	1520	10 811	68 121	56 573
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	167	23	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	350 701	161 962	149 061
Стоимость чистых активов	-	(38 937)	(27 474)	(4 609)

* - 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.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	64 641	57	64 698
Отложенные налоговые активы	1180	5	11	16
Итого по разделу I	1100	64 646	69	64 715
БАЛАНС	1600	134 486	69	134 555
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 485)	-	(27 485)
Итого по разделу III	1300	(27 474)	-	(27 474)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	11	11
Прочие обязательства	1450	-	57	57
Итого по разделу IV	1400	4 867	69	4 936
БАЛАНС	1700	134 486	69	134 555

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
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	-	-	-

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.	61 641	10 517	-	(2 177)	69 981
	5250	за 2021г.	86 061	-	(24 420)	-	64 641
в том числе: Многоэтажный жилой дом по ул. Карла Маркса в Железнодорожном округе г. Хабаровска,	5241	за 2022г.	61 641	-	-	-	61 641
	5251	за 2021г.	86 061	-	(24 420)	-	61 641
Бетононасос HBTS50-12-82R	5242	за 2022г.	-	3 960	-	-	3 960
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка стреловая бетононасосная РВ17B3R-II	5243	за 2022г.	-	4 080	-	-	4 080
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха мобильный	5244	за 2022г.	-	300	-	-	300
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHERY TIGGO 7PRO (ППА)	5245	за 2022г.	-	2 100	-	(2 100)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок в аренде под строительство (ППА)	5246	за 2022г.	-	77	-	(77)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		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:	5261	-	-
	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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) **Калинин Егор Андреевич**
 (расшифровка подписи)

21 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
Калинин Егор Андреевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

21 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	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.	51 276	-	-	-	(9 527)	-	-	-	-	-	-	-	41 749	-
	5521	за 2021г.	51 776	-	200	-	(700)	-	-	-	-	-	-	-	51 276	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	51 276	-	-	-	(9 527)	-	-	-	-	-	-	-	41 749	-
	5524	за 2021г.	51 776	-	200	-	(700)	-	-	-	-	-	-	-	51 276	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	656	-	26 694	-	(699)	-	-	-	-	-	-	-	26 651	-
	5530	за 2021г.	40	-	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	484	-	26 553	-	(563)	-	-	-	-	-	-	-	26 474	-
Прочая	5532	за 2021г.	-	-	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484	-
	5513	за 2022г.	172	-	141	-	(136)	-	-	-	-	-	-	-	177	-
	5533	за 2021г.	40	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	51 932	-	26 694	-	(10 226)	-	-	-	-	-	-	-	68 400	-
	5520	за 2021г.	51 816	-	816	-	(700)	-	-	-	-	-	-	-	51 932	-

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 долгосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской 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	за 2022г.	93 775	240 134	-	(2 712)	-	-	-	331 197	
	5571	за 2021г.	92 488	5 067	-	-	-	3 780	-	93 775	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	152 935	-	-	-	-	-	152 935	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	4 867	84 889	-	-	-	-	-	89 756	
	5573	за 2021г.	-	4 867	-	-	-	-	-	4 867	
прочая	5554	за 2022г.	88 908	2 310	-	(2 712)	-	-	-	88 506	
	5574	за 2021г.	92 488	200	-	-	-	3 780	-	88 908	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	68 164	7 411	9 524	(65 762)	-	-	-	19 337	
	5580	за 2021г.	56 573	41 838	43	(34 070)	-	-	(3 780)	68 164	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	19 413	6 950	1 036	(24 475)	-	-	-	2 924	
	5581	за 2021г.	38 610	11 829	-	(31 026)	-	-	-	19 413	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	27	72	5	(7)	-	-	-	97	
	5583	за 2021г.	-	27	-	-	-	-	-	27	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	4 131	-	-	-	-	4 131	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	43	-	4 352	-	-	-	-	4 395	
	5585	за 2021г.	-	-	43	-	-	-	-	43	
прочая	5566	за 2022г.	48 681	389	-	(41 280)	-	-	-	7 790	
	5586	за 2021г.	17 963	29 982	-	(3 044)	-	(3 780)	-	48 681	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	161 939	247 545	9 524	(68 474)	-	X	X	350 534	
	5570	за 2021г.	149 061	46 905	43	(34 070)	-	X	X	161 939	

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 Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	19 436	312
Расходы на оплату труда	5620	1 740	203
Отчисления на социальные нужды	5630	316	45
Амортизация	5640	194	-
Прочие затраты	5650	97 519	8 414
Итого по элементам	5660	119 205	8 974
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(119 205)	(7 886)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	1 088

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

Руководитель _____
 (подпись)

Калинин Егор Андреевич
 (расшифровка подписи)



21 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	23	202	(58)	-	167
В том числе: оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	23	202	(58)	-	167



Руководитель
Калинин Егор Андреевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Калинин Егор Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
 (подпись) **Калинин Егор Андреевич**
 (расшифровка подписи)