

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2022 |
| | | 33289091 | | |
| | | 7702441440 | | |
| | | 41.20 | | |
| | | 12267 | 16 | |
| | | 384 | | |
| | | Форма по ОКУД | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | | |
| Организация | | по ОКПО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | | |
| Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД 2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | | |
| Единица измерения: | | по ОКЕИ | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | | <input checked="" type="checkbox"/> | ДА | <input type="checkbox"/> |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 9705092712 | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП | 1177746303921 | |

| 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 | 948 346 | 1 184 173 | 317 037 |
| | в том числе: | | | | |
| 2 | полученное в пользование имущество, признанное в качестве права пользования активом | 1151 | 948 346 | 1 137 779 | - |
| | вложения во внеоборотные активы | | - | - | 22 473 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | 1 526 650 | 1 526 650 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | предоставленный займ долгосрочный | | 1 526 650 | 1 526 650 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 43 655 | - | 2 411 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 9 | 13 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 518 651 | 2 710 832 | 319 461 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 1 067 326 | 358 868 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности | 1211 | 951 540 | 308 578 | - |
| | НДС в части строительства объектов недвижимости по инвестиционной деятельности | 1212 | 115 736 | 50 290 | - |

| | | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|---------|
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 472 | 394 | 1 133 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 668 207 | 270 470 | 3 786 |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты по займам выданным | | 215 634 | 55 336 | - |
| | выданный беспроцентный займ | | 84 950 | 84 950 | - |
| | дебиторская задолженность, связанная со строительством (авансы по договорам, связанным со строительством) | | 365 849 | 65 498 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 740 | 620 | 270 |
| | в том числе: | | | | |
| | денежные средства на расчетных счетах | | 740 | 620 | 270 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 736 745 | 630 352 | 5 189 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 255 396 | 3 341 184 | 324 650 |

| 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 | 35 | 35 | 35 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 759 045 | 759 045 | 759 045 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (902 637) | (674 680) | (474 743) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (143 557) | 84 400 | 284 337 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 3 444 564 | 2 113 066 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Кредит полученный | | 2 842 435 | 1 875 885 | - |
| | Займ полученный | | 182 865 | 163 465 | - |
| | Проценты по кредитам и займам | | 419 264 | 73 716 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 726 544 | 133 947 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | арендные обязательства за право пользования активом | | 83 425 | 133 947 | - |
| | долгосрочные арендные обязательства перед департаментом городского имущества | | 643 119 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 171 108 | 2 247 013 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 37 900 |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты по займу | | - | - | 100 |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 176 595 | 5 933 | 2 412 |
| | в том числе: | | | | |
| | арендные обязательства перед департаментом городского имущества | | 171 494 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 8 | 6 | 1 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 51 242 | 1 003 832 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | арендные обязательства за право пользования активом | | 51 242 | 1 003 832 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 227 845 | 1 009 771 | 40 313 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 255 396 | 3 341 184 | 324 650 |

Руководитель

(подпись)

24 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 "ТПУ "РОСТОКИНО" | по ОКПО | 33289091 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7702441440 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| 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 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| 6 | Коммерческие расходы | 2210 | (3 906) | - |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (3 908) | (22 004) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (7 814) | (22 004) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 160 298 | 55 336 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (351 286) | (70 161) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 106 188 |
| | в том числе: | | | |
| | в том числе от изъятия основных средств | | - | 106 188 |
| | Прочие расходы | 2350 | (72 810) | (255 439) |
| | в том числе: | | | |
| 6 | амортизация основных средств | | (4 971) | (59 833) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (271 612) | (186 080) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 43 655 | (13 857) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (11 445) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 43 655 | (2 411) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (227 957) | (199 937) |

| 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 | (227 957) | (199 937) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (6 513) | (5 712) |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

Поляков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)



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

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2022 |
| 33289091 | |
| 7702441440 | |
| 41.20 | |
| 12267 | 16 |
| 384 | |

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГПУ "РОСТОКИНО"** Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____ по ОКПО / 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 | 35 | - | 759 045 | - | (474 743) | 284 337 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (199 937) | (199 937) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (199 937) | (199 937) |
| 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 | Неразмещенная 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 | 35 | - | 759 045 | - | (674 680) | 84 400 |
| 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 | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (227 957) | (227 957) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (227 957) | (227 957) |
| 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 | 35 | - | 759 045 | - | (902 637) | (143 557) |

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 | - | - | - | - |
| 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 | (143 557) | 84 399 | 284 338 |


 Руководитель

Поляков Алексей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



ООО «СПАРТАК»
 ОГРН 5027002441140
 ИНН 7702024411
 Москва, Остокинское шоссе, д. 11, стр. 1
 Московская область, Истринский район, с/пос. Остокинское, д. 11, стр. 1

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТПУ "РОСТОКИНО"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 33289091 | | |
| 7702441440 | | |
| 41.20 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 565 | 107 215 |
| 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 | - | - |
| от изъятия основных средств | 4114 | - | 106 188 |
| прочие поступления | 4119 | 1 565 | 1 027 |
| Платежи - всего | 4120 | (743 912) | (496 815) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (36 483) | (11 596) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (178) | (122) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (27) | (2 915) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (13 206) |
| налог на имущество организаций | 4125 | (848) | (8 568) |
| подрядчикам, тех.заказчику в рамках кап.строительства | 4126 | (591 588) | (356 219) |
| ндс перечисленный поставщикам | 4127 | (95 603) | - |
| аренда земельного участка | 4128 | - | (74 693) |
| прочие платежи | 4129 | (19 185) | (29 496) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (742 348) | (389 600) |
| 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 | - | (1 611 600) |
| 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 | - | (1 611 600) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |

| | | | |
|--|------|---|-------------|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | (1 611 600) |
|--|------|---|-------------|

**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 | | 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

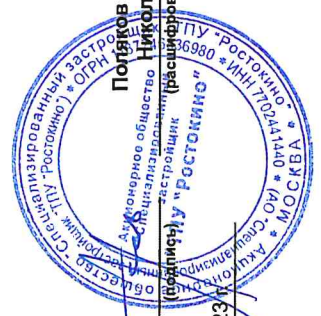
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | 5120 | - | 5121 | - | - | - |
| Всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

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 Поляков Алексей Николаевич
 (подпись) Поляков Алексей Николаевич
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения


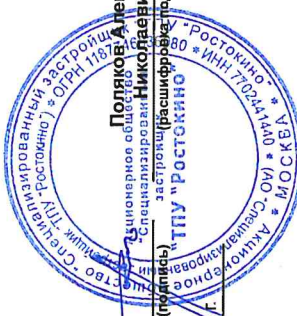
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5241 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе: | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе: | 5261 | - | - |
| | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

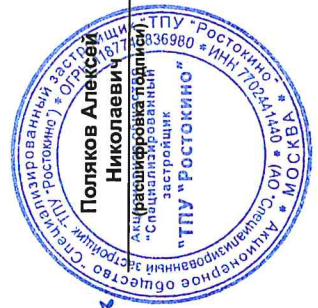
2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 1 056 013 | 930 181 | 930 181 |
| 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 | - | - | - |
| Полученное в пользование имущество, признанное в качестве права пользования активом | 5288 | 948 346 | 1 137 779 | - |

Руководитель  **Поляков Алексей Николаевич**
 (подпись) 
 Специальное общество с ограниченной ответственностью «ТТУ «Росткино»
 24 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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

24 марта 2023 г.

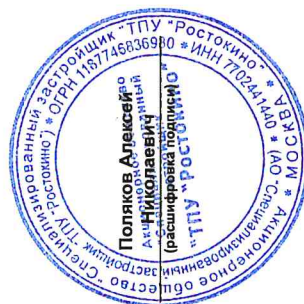
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|--|--------------|------------------------|---------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | На начало года | | | выбыло | | | оборот запасов между их группами (видами) | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | убытков от снижения стоимости | себе-стоимость |
| Запасы - всего | 5400 5420 | за 2022г. за 2021г. | 358 868 - | - - | 358 868 - | 708 458 358 868 | - - | - - | X X | - - | 1 067 326 358 868 | - - | 1 067 326 358 868 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 5421 | за 2022г. за 2021г. | - - | - - | - - | 50 - | - - | - - | - - | - - | 50 - | - - | 50 - |
| Готовая продукция | 5402 5422 | за 2022г. за 2021г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Товары для перепродажи | 5403 5423 | за 2022г. за 2021г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 5424 | за 2022г. за 2021г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 5425 | за 2022г. за 2021г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 5426 | за 2022г. за 2021г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности и НДС | 5407 5427 | за 2022г. за 2021г. | 358 868 - | - - | 358 868 - | 708 408 358 868 | - - | - - | - - | - - | 1 067 276 358 868 | - - | 1 067 276 358 868 |

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 _____
(подпись)
24 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 долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | Учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | | | | | | | | | | | (20 613) |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | 185 133 | - | 406 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 610 | - |
| в том числе: | 5521 | за 2021г. | - | - | 185 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 133 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займы выданные | 5505 | за 2022г. | 84 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 950 | - |
| беспроцентные ООО "ОНИКС" | 5525 | за 2021г. | - | - | 84 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 950 | - |
| Проценты по займу | 5506 | за 2022г. | 55 336 | - | 160 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 634 | - |
| выданному ООО "ОНИКС" | 5526 | за 2021г. | - | - | 55 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 336 | - |
| Авансы выданные, связанные со строительством | 5507 | за 2022г. | 44 847 | - | 245 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 026 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 85 337 | - | 75 172 | - | (62 912) | - | - | - | - | - | - | 97 597 | - |
| в том числе: | 5530 | за 2021г. | 3 785 | - | 81 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 337 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 62 297 | - | - | - | (61 956) | - | - | - | - | - | - | 341 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 3 649 | - | 58 648 | - | (611) | - | - | - | - | - | - | 62 297 | - |
| Расчеты по финансированию строительства | 5514 | за 2022г. | 20 651 | - | 491 | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | - |
| Страховые взносы | 5515 | за 2022г. | 17 | - | 52 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 156 | - |
| Налоги | 5516 | за 2022г. | 16 | - | 20 651 | - | (2) | - | - | - | - | - | - | 20 651 | - |
| Авансы выданные, связанные со строительством | 5517 | за 2022г. | 1 761 | - | 1 761 | - | (343) | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 270 470 | - | 481 262 | - | (62 912) | - | - | - | - | - | - | 688 207 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 3 785 | - | 266 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 470 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|---|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|-----------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притраченные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | 2 113 066 | 1 974 617 | - | - | - | - | - | - | 4 087 683 |
| | 5571 | за 2021г. | - | 2 113 066 | - | - | - | - | - | - | 2 113 066 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | 1 875 885 | 966 550 | - | - | - | - | - | - | 2 842 435 |
| | 5572 | за 2021г. | - | 1 875 885 | - | - | - | - | - | - | 1 875 885 |
| займы | 5553 | за 2022г. | 163 465 | 19 400 | - | - | - | - | - | - | 182 865 |
| | 5573 | за 2021г. | - | 163 465 | - | - | - | - | - | - | 163 465 |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| проценты по займам и кредитам | 5555 | за 2022г. | 73 716 | 345 548 | - | - | - | - | X | X | 419 264 |
| | 5575 | за 2021г. | - | 73 716 | - | - | - | - | X | X | 73 716 |
| расчеты с Департаментом городского имущества по договору аренды земельного участка | 5556 | за 2022г. | - | 643 119 | - | - | - | - | X | X | 643 119 |
| | 5576 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 5 933 | 173 988 | - | - | 3 306 | - | - | - | 176 595 |
| | 5580 | за 2021г. | 40 312 | 5 217 | - | - | (39 596) | - | - | - | 5 933 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 1 024 | 140 | - | - | - | - | - | - | 1 164 |
| | 5581 | за 2021г. | 307 | 717 | - | - | - | - | - | - | 1 024 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 395 | - | - | - | (394) | - | - | - | 1 |
| | 5583 | за 2021г. | 1 438 | - | - | (1 043) | - | - | - | - | 395 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 14 | - | - | - | (9) | - | - | - | 5 |
| | 5586 | за 2021г. | 667 | - | - | (653) | - | - | - | - | 14 |
| проценты по займам | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | 37 900 | - | - | (37 900) | - | - | X | X | - |
| расчеты по вознаграждению за услуги тех.заказчика | 5568 | за 2022г. | 4 500 | - | - | (2 903) | - | - | X | X | 1 597 |
| | 5588 | за 2021г. | - | 4 500 | - | - | - | - | X | X | 4 500 |

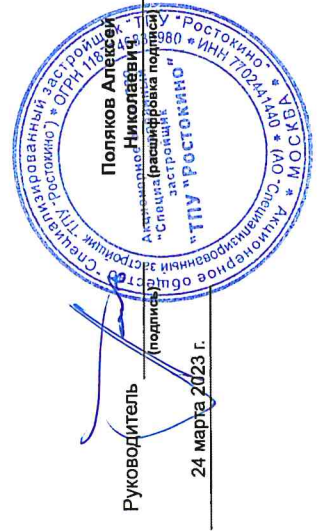
| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|---|---|----------|---|---|---|---|-----------|
| расчеты с Департаментом городского имущества по договору аренды земельного участка | 5569 | за 2022г. | - | 171 494 | - | - | - | - | - | X | X | 171 494 |
| | 5569 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| расчеты по финансированию строительства | | за 2022г. | - | 2 334 | - | - | - | - | - | X | X | 2 334 |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 2 118 999 | 2 148 585 | - | - | 3 306 | - | X | - | - | 4 264 278 |
| | 5570 | за 2021г. | 40 312 | 2 118 283 | - | - | (39 596) | - | X | - | - | 2 118 999 |

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) _____

24 марта 2023 г.



Акционерное общество
"ТПУ "РОСТОКИНО"
"Специализированная строительная организация"
ИНН 702441440
УВК * МОСКВА

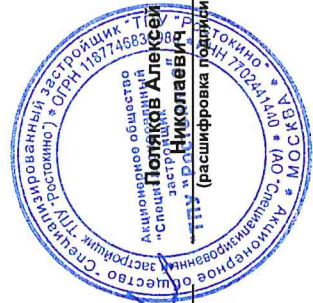
Адрес: Московская область, г. Ростокино, ул. Строителей, д. 10
ОГРН 110702441440

Поляков Алексей Николаевич
Специальный представитель
"ТПУ "РОСТОКИНО"

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 139 | 98 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 42 | 31 |
| Амортизация | 5640 | 4 971 | 59 833 |
| Прочие затраты | 5650 | 7 633 | 21 875 |
| Итого по элементам | 5660 | 12 785 | 81 837 |
| 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 | 12 785 | 81 837 |

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



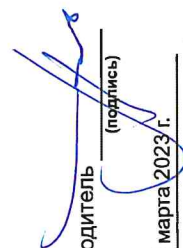
Руководитель
(подпись)

24 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 | 6 | 12 | (10) | - | 8 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по вознаграждениям | 5701 | 5 | 9 | (8) | - | 6 |
| Оценочные обязательства по страховым взносам | 5702 | 1 | 3 | (2) | - | 2 |




 (подпись)
 Руководитель
 24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

24 марта 2023 г.

место штампа
налогового органа

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ТПУ
"РОСТОКИНО",
7702441440/773101001**

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 7731, ИФНС России № 31 по г.Москве настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТПУ "РОСТОКИНО",
7702441440/773101001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **24.03.2023** в **16.57.59** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2022

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах NO_VUHOTCH_7731_7731_7702441440773101001_20230324_e1e76a0f-e3c0-46aa-83c1-0b610506bd97
(наименование файлов)

в налоговый орган 7731, ИФНС России № 31 по г.Москве
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **24.03.2023** и принята налоговым органом **24.03.2023**,

регистрационный номер 0000000001776643154

7731, ИФНС России № 31 по г.Москве
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2023 в 22:46
7731 ИФНС России № 31 по г.Москве
Чижов Алексей Михайлович, начальник инспекции
Сертификат: c49a4iffb2e8ad92fabff331565dc7d955ce28d1
Действует с 09.12.2022 до 03.03.2024

место штампа
налогового органа

**АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ТПУ
"РОСТОКИНО",
7702441440/773101001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7731 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

**АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТПУ "РОСТОКИНО",
7702441440/773101001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2022

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_7731_7731_7702441440773101001_20230324_e1e76a0f-e3c0-
46aa-83c1-0b610506bd97
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7731

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2023 в 22:54
№ 7731 ИФНС России № 31 по г.Москве
Чижов Алексей Михайлович, начальник инспекции
Сертификат: c49a4fffb2e8ad92fabff331565dc7d955ce28d1
Действует с 09.12.2022 до 03.03.2024