

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
		0710001
		31   12   2022
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик "ФЛАВОСИНТЕК"	40016732
Идентификационный номер налогоплательщика		7728038193
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	12267   16
Единица измерения:	в тыс. рублей	384

Местонахождение (адрес)

**117420, Москва г, Профсоюзная ул, д. № 57, ком. ЭТ/ПОМ/КОМ7/1/19**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**АУДИТ-ЭСКОРТ ООО**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7714103163**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП **1027700309669**

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	561 339	660 781	-
	в том числе:				
	Право пользования активами	1151	561 067	660 781	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	168 059	176 819	7 212
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	729 408	837 610	7 222
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	854 719	525 484	433 877
	в том числе:				
	Недвижимое имущество (жилые и нежилые помещения)	1211	6 051	3 051	5 362
	затраты по услугам застройщика	1212	11 240	7 264	5 884
	недвижимость на регистрации	1213	-	-	11 163
	незавершенный объект долевого строительства	1214	837 360	515 101	411 399
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112 808	88 595	81 071
5.1	Дебиторская задолженность	1230	219 586	79 171	94 713
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 725	2 680	75 395
	Прочие оборотные активы	1260	-	17	3 436
	в том числе: ндс по отгрузке		-	-	3 433
	Итого по разделу II	1200	1 203 838	695 947	688 492
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 933 246	1 533 557	695 713

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	24 100	24 100	24 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 205	1 205	1 205
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	582 378	607 018	594 943
	Итого по разделу III	1300	607 683	632 323	620 248
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	430 648	20 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	160 268	175 168	2 371
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	519 506	625 077	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1451	28 185	625 077	-
5.3	Кредиторская задолженность	1452	491 321	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 110 422	820 245	2 371
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	214 704	45 273	73 093
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13	12	-
	Прочие обязательства	1550	424	35 704	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1551	424	35 704	-
	Итого по разделу V	1500	215 141	80 989	73 093
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 933 246	1 533 557	695 713



Руководитель

(подпись)

Пугина Наталья  
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Специализированный застройщик "ФЛАВОСИНТЕК"</b>	ИНН	<b>40016732</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7728038193</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПОФ / 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>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 500	40 347
6	Себестоимость продаж	2120	(6 648)	(13 670)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 148)	26 677
6	Коммерческие расходы	2210	(15 466)	-
6	Управленческие расходы	2220	(10 764)	(13 367)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 378)	13 310
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	355	2 638
	Проценты к уплате	2330	(97)	-
	Прочие доходы	2340	6 982	523
	Прочие расходы	2350	(7 642)	(1 206)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 780)	15 265
	Налог на прибыль	2410	6 140	(3 190)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	6 140	(3 190)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 640)	12 075

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	(24 640)	12 075
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

*Н.А. Пугина*  
(подпись)

Пугина Наталья  
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
40016732		
7728038193		
71.12.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Специализированный застройщик  
"ФЛАВОСИНТЕК"

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	24 100	-	-	1 205	594 943	620 248
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 075	12 075
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 075	12 075
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	24 100	-	-	1 205	607 018	632 323
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(24 640)	(24 640)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(24 640)	(24 640)
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	24 100	-	-	1 205	582 378	607 683

**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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	607 683	632 323	620 248



Руководитель Пугина Наталья Александровна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Специализированный застройщик "ФЛАВОСИНТЕК"  
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

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
40016732		
7728038193		
71.12.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	21 689	25 625
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 337	21 951
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от штрафных санкций	4114	-	29
поступление от размещения ден. средств на неснижаемый остаток, депозиты	4115	352	2 645
прочие поступления	4119	-	1 000
Платежи - всего	4120	(337 785)	(118 340)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(231 872)	(108 043)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 927)	(1 759)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(152)
налог на имущество	4125	(1 660)	(2 412)
выплата беспроцентного займа	4126	-	(1 000)
ндс	4127	(39 757)	(4 640)
аренда земельного участка в части начисленных процентов (ФСБУ 25)	4128	(57 588)	-
прочие платежи	4129	(4 981)	(334)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(316 096)	(92 715)
<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	-	-
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	403 766	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	403 766	20 000
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	(73 625)	-
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	(73 625)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	330 141	20 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	14 045	(72 715)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 680	75 395
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	16 725	2 680
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пугина Наталья  
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	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.	1 171	(1 171)	-	-	-	-	-	-	1 171	(1 171)
	5110	за 2021г.	1 171	(1 171)	-	-	-	-	-	-	1 171	(1 171)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	1 171	(1 171)	-	-	-	-	-	-	1 171	(1 171)
	5111	за 2021г.	1 171	(1 171)	-	-	-	-	-	-	1 171	(1 171)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Пугина Наталья  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	660 781	-	-	(111 915)	-	673 254	(111 915)
	5210	за 2021г.	51	(51)	51	(51)	-	660 781	-
в том числе: Право пользования активом	5201	за 2022г.	660 781	-	-	(111 891)	-	672 958	(111 891)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	660 781	-
Машины и оборудование (кроме офисного), переведено в состав малоценного имущества 31.12.2021	5202	за 2022г.	-	-	296	(24)	-	296	(24)
	5212	за 2021г.	51	(51)	-	(51)	-	-	-
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-



## 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.	-	296	-	(296)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Система видеонаблюдения на строит.объекте:г. Москва, Варшавское ш. дом 143 корп1, дом 154 корп1, дом	5241	за 2022г.	-	296	-	(296)	-
	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	561 067	660 781	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	435 496
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Пугина Наталья  
 Александровна

28 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2022г. за 2021г.	10 10	- -	- -	- -	- -	10 10	- -	
в том числе:										
доля в УК ООО "Сибирская нефтяная компания"	5302 5312	за 2022г. за 2021г.	10 10	- -	- -	- -	- -	10 10	- -	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
	5306 5316	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2022г. за 2021г.	10 10	- -	- -	- -	- -	10 10	- -	

## 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель \_\_\_\_\_  
Пугина Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)

28 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 М.В. Пугина (подпись)  
 Пугина Наталья  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	79 171	-	185 627	-	-	-	(45 214)	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	219 586	-
	5530	за 2021г.	95 504	(791)	21 469	-	-	-	(37 802)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 171	-
в том числе:																				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	41 607	-	-	-	-	(25 805)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 802	-
	5531	за 2021г.	62 310	-	-	-	-	(20 703)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 607	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 357	-	185 498	-	-	(19 236)	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	186 609	-	
	5532	за 2021г.	15 078	-	16 821	-	-	(11 542)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 357	-	
Прочая	5513	за 2022г.	17 207	-	129	-	-	(173)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 175	-	
	5533	за 2021г.	18 116	(791)	4 648	-	-	(5 557)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 207	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	79 171	-	185 627	-	-	(45 214)	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	219 586	-	
	5520	за 2021г.	95 504	(791)	21 469	-	-	(37 802)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 171	-	

## 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	-	-	-	-	791	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	791	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	645 077	895 086	6 883	(596 892)	-	-	-	-	950 154	
	5571	за 2021г.	-	645 077	-	-	-	-	-	-	645 077	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	248 661	6 883	-	-	-	-	-	255 544	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	20 000	155 104	-	-	-	-	-	-	175 104	
	5573	за 2021г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиторская задолженность по расчетам с арендодателем	5555	за 2022г.	-	491 321	-	-	-	-	-	X	491 321	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Арендные обязательства	5556	за 2022г.	625 077	-	-	(596 892)	-	-	-	X	28 185	
	5576	за 2021г.	-	625 077	-	-	-	-	-	X	625 077	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	80 977	177 433	-	(41 291)	(2 003)	-	-	12	215 128	
	5580	за 2021г.	73 093	77 556	-	(69 672)	-	-	-	-	80 977	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	44 444	177 401	-	(5 266)	(2 001)	-	-	-	214 578	
	5581	за 2021г.	32 873	26 154	-	(14 583)	-	-	-	-	44 444	
авансы полученные	5562	за 2022г.	104	-	-	(104)	-	-	-	-	104	
	5582	за 2021г.	39 331	-	-	(39 227)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	587	32	-	(561)	-	-	-	12	70	
	5583	за 2021г.	593	15 664	-	(15 670)	-	-	-	-	587	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	138	-	-	(80)	(2)	-	-	-	56	
	5586	за 2021г.	296	34	-	(192)	-	-	-	-	138	
Арендные обязательства	5567	за 2022г.	35 704	-	-	(35 280)	-	-	-	X	424	
	5587	за 2021г.	-	35 704	-	-	-	-	-	X	35 704	
Итого	5550	за 2022г.	726 054	1 072 519	6 883	(638 183)	(2 003)	X	-	12	1 165 282	
	5570	за 2021г.	73 093	722 633	-	(69 672)	-	X	-	-	726 054	



## 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)  
 Пугина Наталья  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	10	1
Расходы на оплату труда	5620	1 501	1 430
Отчисления на социальные нужды	5630	458	435
Амортизация	5640	450	-
Прочие затраты	5650	37 434	13 235
Итого по элементам	5660	39 853	15 101
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 975)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 936
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 878	27 037

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Пугина Наталья  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

28 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	12	138	(137)	-	13
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	5701	12	138	(137)	-	13



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Пугина Наталья  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

28 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	11 090	16 068	30 478
в том числе:				
Гарантийное удержание (по дог. № ФЛ-2016-6 от 22.04.2016 с АО "Промстройтехно-Инвест")	5801	11 090	16 068	30 478
Выданные - всего	5810	691 188	-	-
в том числе:				
№467/108-22 от 29.07.22 (Ипотека объектов недвижимости и права аренды 3У, в пользу АО "Банк ДОМ.РФ")	5811	691 188	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Пугина Наталья  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

28 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)  
 Пугина Наталья  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.