

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 350062, Краснодарский край, Краснодар г., Им. Каляева ул., д. № 263, оф. 403

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2022
98822573		
2311231205		
71.11.1		
12300	16	
384		

ИНН	2311143460
ОГРН/ ОГРНИП	1122311002329

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	235	469	746
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	100
	Отложенные налоговые активы	1180	21 322	25 255	22 676
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 537 215	1 727 862	1 462 981
	Итого по разделу I	1100	2 558 772	1 753 586	1 486 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	283 488	287 846	305 181
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 020	1 020	1 466
	Дебиторская задолженность	1230	1 698 065	1 477 715	1 091 085
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	191	543	22 736
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 010	41 900	26 196
	Прочие оборотные активы	1260	-	73	-
	Итого по разделу II	1200	2 014 774	1 809 097	1 446 664
	БАЛАНС	1600	4 573 546	3 562 683	2 933 167

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	385 088	381 563	376 407
	в том числе: Обязательства по ДДУС		385 088	381 563	376 407
	Итого по разделу III	1300	385 098	381 573	376 417
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	202 836	290 217	248 820
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3	823	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 990 351	1 126 165	577 192
	в том числе: Обязательства по ДДУС		1 990 351	1 126 165	577 192
	Итого по разделу IV	1400	2 193 190	1 417 205	826 012
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 045	13 175	27 845
	Кредиторская задолженность	1520	1 950 607	1 178 885	994 888
	Доходы будущих периодов	1530	-	1 694	22 445
	Оценочные обязательства	1540	-	72	342
	Прочие обязательства	1550	23 606	570 079	685 218
	в том числе: Обязательства по ДДУС		23 606	570 079	685 218
	Итого по разделу V	1500	1 995 258	1 763 905	1 730 738
	БАЛАНС	1700	4 573 546	3 562 683	2 933 167

Руководитель

(подпись)

Арутюнова Рузана

Юрьевна

(расшифровка подписи)



27 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
98822573		
2311231205		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	63 424	140 073
	Себестоимость продаж	2120	(18 218)	(124 891)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 206	15 182
	Коммерческие расходы	2210	(5 026)	(5 735)
	Управленческие расходы	2220	(38 192)	(27 563)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 988	(18 116)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 022	173
	Проценты к уплате	2330	(18 328)	(26 480)
	Прочие доходы	2340	40 817	164 811
	Прочие расходы	2350	(28 989)	(115 831)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 510	4 557
	Налог на прибыль	2410	(3 983)	603
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(870)	(1 154)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 113)	1 757
	Прочее	2460	(2)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 525	5 155

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	3 525	5 155
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



27 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12
2022	
98822573	
2311231205	
71.11.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	-	376 407	376 417
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 155	5 155
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 155	5 155
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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	10	-	-	-	381 563	381 573
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 525	3 525
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	385 088	385 098

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	376 417	5 155	1	381 573
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	376 417	5 155	1	381 573
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	376 407	5 155	1	381 563
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	376 407	5 155	1	381 563
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	385 098	383 267	398 862



Арутюнова Рузана Юрьевна
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

Руководитель

27 марта 2023 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	ИНН	98822573			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	2311231205			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1	12300	16	
		по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	525 345	775 605
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 014	140 620
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДДУС	4114	473 954	462 387
прочие поступления	4119	44 377	172 598
Платежи - всего	4120	(715 420)	(785 951)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(668 204)	(625 572)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 794)	(2 115)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 002)	(39 989)
налога на прибыль организаций	4124	(1 548)	(1 019)
	4125	(1 872)	-
прочие платежи	4129	-	(117 256)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(190 075)	(10 346)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	259 141	-
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	246 855	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 286	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 497)	-
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	(10 497)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	248 644	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 000	187 930
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 000	187 930
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	(148 457)	(161 879)
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	(148 457)	(161 879)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(68 457)	26 051
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 888)	15 705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 900	26 196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32 010	41 900
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	(1)

Руководитель

(подпись)

Арутюнова Рузанна

Юрьевна

(расшифровка подписи)



27 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"

(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	235	469	746
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	100
Отложенные налоговые активы	1180	21 322	25 255	22 676
Прочие внеоборотные активы	1190	2 537 215	1 727 862	1 462 981
Запасы	1210	283 488	287 846	305 181
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 020	1 020	1 466
Дебиторская задолженность*	1230	1 698 065	1 477 715	1 091 085
Финансовые вложения краткосрочные	1240	191	543	22 736
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 010	41 900	26 196
Прочие оборотные активы	1260	-	73	-
ИТОГО активы	-	4 573 546	3 562 683	2 933 167
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	202 836	290 217	248 820
Отложенные налоговые обязательства	1420	3	823	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 990 351	1 126 165	577 192
Заемные средства краткосрочные	1510	21 045	13 175	27 845
Кредиторская задолженность	1520	1 950 607	1 178 885	994 888
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	72	342
Прочие обязательства краткосрочные	1550	23 606	570 079	685 218
ИТОГО пассивы	-	4 188 448	3 179 416	2 534 305
Стоимость чистых активов	-	385 098	383 267	398 862

* - 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.