

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

| | | | | |
|--|--|-------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2022 |
| | | 46737668 | | |
| | | 7203512896 | | |
| | | 71.12.2 | | |
| | | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН СИТИЛАЙФ"** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** 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) **625048, Тюменская обл, Тюмень г, Профсоюзная ул, д. № 63, пом. 40**
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Аудиторская группа "Капитал"**
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ по ИНН **6658149843**
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ по ОГРН/ОГРНИП **1026602337068**

| 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 | - | - | - |
| t2.1 | Основные средства | 1150 | 175 | 271 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Права пользования активами | | 175 | 271 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 39 | - | - |
| p2 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 | 4 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 218 | 275 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| t4.1 | Запасы | 1210 | 1 841 644 | 941 021 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| t5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 220 705 | 105 721 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| p6 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 887 | 18 608 | 1 000 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 064 236 | 1 065 350 | 1 000 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 064 454 | 1 065 625 | 1 000 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| p7.1 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 493 | 1 255 | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3 493 | 2 255 | 1 000 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| t5.3 | Заемные средства | 1410 | 800 814 | 859 189 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 35 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | 141 | - |
| | в том числе: Обязательства по аренде | | - | 141 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 800 849 | 859 330 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| t5.3 | Заемные средства | 1510 | 1 093 014 | 138 748 | - |
| t5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 166 988 | 65 162 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| t7 | Оценочные обязательства | 1540 | 2 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 108 | 130 | - |
| | в том числе: Обязательства по аренде | | 108 | 130 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 260 112 | 204 040 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 064 454 | 1 065 625 | 1 000 |



Руководитель

(подпись)

Ермишкин Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

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

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| по ОКПО | 46737668 | | |
| ИНН | 7203512896 | | |
| по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН СИТИЛАЙФ"**

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

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | 813 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | 813 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | 813 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 102 | 386 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (21) | - |
| p13 | Прочие доходы | 2340 | 2 719 | 390 |
| p13 | Прочие расходы | 2350 | (1 252) | (21) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 548 | 1 568 |
| 10.2 | Налог на прибыль | 2410 | (310) | (313) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (314) | (313) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 4 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 238 | 1 255 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 238 | 1 255 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Ермишкин Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

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

| | |
|------------|----|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 |
| 2022 | |
| 46737668 | |
| 7203512896 | |
| 71.12.2 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН СИТИЛАЙФ"**

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

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|---|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3100 | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | 1 255 | 1 255 |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 255 | 1 255 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 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 | 1 000 | - | - | - | 1 255 | 2 255 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3310 | - | - | - | - | 1 238 | 1 238 |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 238 | 1 238 |
| 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 | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| 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 | 1 000 | - | - | - | 2 493 | 3 493 |

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 | 3 493 | 2 255 | 1 000 |



Руководитель Ермишкин Андрей Михайлович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН СИТИЛАЙФ"**
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

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 46737668 | | |
| 7203512896 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 500 | 976 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | 976 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 1 500 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (779 950) | (935 582) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (779 394) | (934 279) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (62) | (21) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (125) | (338) |
| прочие платежи | 4129 | (369) | (944) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (778 450) | (934 606) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 102 | 386 |
| 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 | 102 | 386 |
| 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 | 102 | 386 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 783 782 | 989 828 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 783 782 | 989 828 |
| 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 | (22 155) | (38 000) |
| 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 | (22 155) | (38 000) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 761 627 | 951 828 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (16 721) | 17 608 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 18 608 | 1 000 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 887 | 18 608 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Ермишкин Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

21 февраля 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 | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | | | Первоначальная стоимость |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | |



Руководитель  **Ермишкин Андрей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2021г. | - | 271 | (271) | - | |
| в том числе: ППА Нежилое помещение по адресу г.Тюмень, ул.Профсоюзная, д.63, пом.40 (87,3м2) | 5241 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2021г. | - | 271 | (271) | - | |

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

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

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 271 | 271 | 271 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель Ермишкин Андрей Михайлович
 (подпись) **Ермишкин Андрей Михайлович**
 (расшифровка подписи)

21 февраля 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: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель *Ермишкин Андрей Михайлович*
(подпись)

Ермишкин Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (выдаями) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 5420 | за 2022г. за 2021г. | 941 021 - | - - | 941 021 - | 904 869 941 021 | (4 246) - | - - | X X | 1 841 644 941 021 | - - | 1 841 644 941 021 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 5421 | за 2022г. за 2021г. | - - | - - | - - | 108 692 31 027 | (3 486) - | - - | (61 839) (31 027) | 43 367 - | - - | 43 367 - | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5422 5403 | за 2021г. за 2022г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5423 5404 | за 2021г. за 2022г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5424 5405 | за 2021г. за 2022г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Прочие запасы и затраты | 5425 5406 5426 | за 2022г. за 2021г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Затраты на строительство | 5407 5427 | за 2022г. за 2021г. | 941 021 - | - - | 941 021 - | 798 177 909 994 | (760) - | - - | 61 839 31 027 | 1 798 277 941 021 | - - | 1 798 277 941 021 | |

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 в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 5445 | - - | - - | - - |
| Земельный участок: г. Тюмень ул. Профсоюзная 28083 кв.м. (72:23:0218003:4969) | 5446 | 250 001 | 250 001 | 250 001 |



Руководитель Брмишкин Андрей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долгосрочную задолженность | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спливание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | 859 189 | 224 539 | 117 462 | (22 155) | (378 221) | - | - | 800 814 | |
| в том числе: | 5571 | за 2021г. | - | 1 035 936 | 46 109 | (84 108) | (138 748) | - | - | 859 189 | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | 1 236 | 208 898 | 4 | - | (210 138) | - | - | - | |
| | 5572 | за 2021г. | - | 124 983 | 1 | - | (123 748) | - | - | 1 236 | |
| займы | 5553 | за 2022г. | 857 953 | 15 500 | 117 458 | (22 155) | (167 942) | - | - | 800 814 | |
| | 5573 | за 2021г. | - | 910 953 | 46 108 | (84 108) | (15 000) | - | - | 857 953 | |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | 141 | - | - | (141) | - | - | - | |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 203 910 | 680 890 | 16 840 | (20 267) | 378 221 | 408 | - | 1 260 002 | |
| в том числе: | 5580 | за 2021г. | - | 65 162 | - | - | 138 748 | - | - | 203 910 | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 33 748 | 120 985 | 38 | (19 145) | - | - | - | 135 626 | |
| | 5581 | за 2021г. | - | 33 748 | - | - | - | - | - | 33 748 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 100 | 100 | - | (508) | - | 408 | - | - | |
| | 5583 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | 123 748 | 550 884 | 8 628 | - | 210 138 | - | - | 893 398 | |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | 123 748 | - | - | 123 748 | |
| займы | 5565 | за 2022г. | 15 000 | 8 500 | 8 174 | - | 167 942 | - | - | 199 616 | |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | 15 000 | - | - | 15 000 | |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 31 314 | 521 | (614) | - | 141 | - | - | 31 362 | |
| | 5586 | за 2021г. | - | 31 314 | - | - | - | - | - | 31 314 | |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 1 063 099 | 905 429 | 134 302 | (42 422) | X | 408 | - | 2 060 816 | |
| | 5570 | за 2021г. | - | 1 101 098 | 46 109 | (84 108) | X | - | - | 1 063 099 | |

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 *Ермишкин Андрей Михайлович*
 (подпись) **Ермишкин Андрей Михайлович**
 (рашифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 3 486 | 31 027 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 51 | 17 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 14 | 5 |
| Амортизация | 5640 | 96 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 765 439 | 909 972 |
| Итого по элементам | 5660 | 769 086 | 941 021 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (769 086) | (941 021) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | - | - |

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



Руководитель Ермишкин Андрей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 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 | - | 3 | (1) | - | 2 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | - | 3 | (1) | - | 2 |



Руководитель Ермишкин Андрей Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 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 | 250 001 | - | - |
| ОАО Альфа-банк 03М89L (СЛ_5_0002)\Кредитное соглашение №03М89L от 30.06.2021 и 041V0L СЛ_RU7211002_K_0001\Кредитное соглашение №041V0L от 22.12.2021 | 5811 | 250 001 | - | - |



Руководитель Ермишкин Андрей Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.