

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик " КАПВЫСОТСТРОЙ"</b>	по ОКПО	35241645		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032302250		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</b>	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>143006, Московская область, Маковского, д. № 26, стр. 1, пом. 8А</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "1А КОНСАЛТ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5018007888		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025002035365		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	61 227	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	174	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	61 401	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	150 362	47	-
	в том числе:				
	Сырье и материалы		4	-	-
	Незавершенное строительство		150 358	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	224 174	19 573	7 620
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 696	13 550	5 650
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	237	4	41
	Прочие оборотные активы	1260	-	27	25

	Итого по разделу II	1200	392 469	33 201	13 337
	<b>БАЛАНС</b>	1600	453 870	33 201	13 337



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	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	28 178	30 526	11 341
	Итого по разделу III	1300	28 188	30 536	11 351
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	425	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	170	-	-
	Итого по разделу IV	1400	595	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	962
	Кредиторская задолженность	1520	425 059	2 167	918
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28	498	106
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	425 088	2 665	1 986
	<b>БАЛАНС</b>	1700	453 870	33 201	13 337

Руководитель

(подпись)

Гиринa Наталья

Александровна

(расшифровка подписи)

23 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 <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик " КАПВЫСОТСТРОЙ"</b>	по ОКПО	35241645		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032302250		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</b>	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	25 104	26 120
	Себестоимость продаж	2120	(32)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 072	26 120
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 363)	(7 526)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 709	18 594
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 358	1 077
	Проценты к уплате	2330	(8)	(3)
	Прочие доходы	2340	38	-
	Прочие расходы	2350	(12 582)	(22)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 515	19 646
	Налог на прибыль	2410	(5 529)	(460)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 279)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(251)	-
	Прочее	2460	(334)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 348)	19 186



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	(2 348)	19 186
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гирин Наталья  
Александровна

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
35241645	
5032302250	
71.12	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик " КАПВЫСОТСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

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	-	-	-	11 341	11 351
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 185	19 185
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 185	19 185
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	30 526	30 536
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 348)	(2 348)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(2 348)
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	10	-	-	-	28 178	28 188



**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	11 351	19 185	-	30 536
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 351	19 185	-	30 536
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 341	19 185	-	30 526
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 341	19 185	-	30 526
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	28 188	30 536	11 351



Гириня Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 марта 2023 г.



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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик " КАПВЫСОТСТРОЙ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКПО	0710005	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	ИНН	35241645	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	5032302250	12300		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	36 549	14 269
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 547	14 269
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2	-
Платежи - всего	4120	(34 211)	(7 672)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 849)	(732)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 283)	(4 016)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(175)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(14 079)	(2 749)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 338	6 597
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	22 253	14 206
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	22 253	14 206
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 350)	(20 050)
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	(24 350)	(20 050)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 097)	(5 844)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	20 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	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	(20 008)	(790)
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	(20 008)	(790)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8)	(790)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	233	(37)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4	41
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	237	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гирин Наталья  
Александровна

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



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

Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КАПВЫСОТСТРОЙ"</u>	по ОКПО 35241645		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5032302250		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</u>	по ОКВЭД 2 71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12300      16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)



Гирин Наталья

Александровна

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик " КАПВЫСОТСТРОЙ"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61 227	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	174	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	150 362	47	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	224 174	19 573	7 620
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 696	13 550	5 650
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	237	4	41
Прочие оборотные активы	1260	-	27	25
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>453 870</b>	<b>33 201</b>	<b>13 337</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	425	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	170	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	962
Кредиторская задолженность	1520	425 059	2 167	918
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	28	498	106
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>425 683</b>	<b>2 665</b>	<b>1 986</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>28 188</b>	<b>30 536</b>	<b>11 351</b>

\* - 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.



**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		начислено амортизации	первоначальная стоимость			накопленная амортизация
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.	
		5120	5121	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	спиано 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.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-
В том числе:						



Руководитель  
(подпись)  
Гирин Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)

23 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	5240	за 2022г.	-	61 253	-	(61 253)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Административное здание 74,3 кв.м.(кадастровый номер 23:37:0104019:510)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Одноэтажное здание размером 10*6,3 м.	5243	за 2022г.	-	400	-	(400)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Забор из профнастила высота 2,4м,длина 189 м.	5244	за 2022г.	-	344	-	(344)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Забор кирпичный, высота 2м, длина 38 м.	5245	за 2022г.	-	209	-	(209)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Забор бетонный,блоки 2м*4 м, длина 40 м.	5246	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежлое пом. по адресу МО г.Одинцово, ул.Маковского,д26 с.1к.32квА (9,28кв.м.)	5247	за 2022г.	-	16 426	-	(16 426)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кадастровый номер 23:37:0104019:55)	5248	за 2022г.	-	3 892	-	(3 892)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(кадастровый номер 23:37:0104019:483)	5249	за 2022г.	-	39 724	-	(39 724)	-
	5259	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:			
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	60 108	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гирина Наталья  
Александровна

(расшифровка подписи)



23 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Гирина Наталья Александровна**  
 (расшифровка подписи)

23 марта 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		балансовая стоимость		поступления и затраты		себе-стоимость		резерв под снижение стоимости		убытков от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			47	-	47	-	150 455	(140)	-	(140)	-	-	X	150 362	47	150 362			
Запасы - всего	5400 5420	за 2022г. за 2021г.	47	-	47	-	150 455	(140)	-	(140)	-	-	-	X	150 362	47	150 362	47	
в том числе:																			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2022г. за 2021г.	47	-	47	-	97	(140)	-	(140)	-	-	-	-	115	4	-	4	4
Готовая продукция	5402 5422	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	120	(73)	-	(73)	-	-	-	-	-	47	-	47	47
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	150 358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															150 358	-	150 358	-	150 358



## 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 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

(подпись)



Гирина Наталья  
Александровна

(расшифровка подписи)



23 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															выбыло	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	19 573	-	206 438	-	(1 838)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224 174
	5530	за 2021г.	7 620	-	12 054	-	(101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 573
в том числе:	5511	за 2022г.	18 900	-	-	-	(1 504)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 396
	5531	за 2021г.	7 048	-	11 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 900
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	203	-	11 568	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 746
	5532	за 2021г.	122	-	124	-	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203
Авансы выданные	5513	за 2022г.	471	-	194 870	-	(309)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195 032
	5533	за 2021г.	450	-	79	-	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	19 573	-	206 438	-	(1 838)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	224 174
	5520	за 2021г.	7 620	-	12 054	-	(101)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	19 573



## 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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	204	-	-	-	-	-	-	-	204
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 167	443 743	24	(20 875)	-	-	X	X	-	425 059
в том числе:	5580	за 2021г.	1 880	1 369	3	(1 085)	-	-	-	-	-	2 167
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 587	546	-	(703)	-	-	-	-	-	1 430
	5581	за 2021г.	745	962	-	(120)	-	-	-	-	-	1 587
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	310	4 705	16	(164)	-	-	-	-	-	4 868
	5583	за 2021г.	86	224	-	-	-	-	-	-	-	310
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	20 000	8	(20 008)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	962	-	3	(965)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	270	418 492	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	87	183	-	-	-	-	-	-	-	418 761
Финансирование по ДДУ	5567	за 2022г.	-	412 148	-	-	-	-	X	X	-	270
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412 148
Итого	5550	за 2022г.	2 167	443 743	24	(20 875)	-	-	X	X	-	425 059
	5570	за 2021г.	1 880	1 369	3	(1 085)	-	-	X	X	-	2 167



## 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 Гириня Наталья Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	107	73
Расходы на оплату труда	5620	6 834	4 727
Отчисления на социальные нужды	5630	1 274	850
Амортизация	5640	26	-
Прочие затраты	5650	3 122	1 922
Итого по элементам	5660	11 363	7 572
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	11 363	7 572

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

Руководитель



(подпись)

Гиринa Наталья  
Александровна  
(расшифровка подписи)



23 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	498	1 224	(1 694)	-	28

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Гирина Наталья Александровна**  
 (расшифровка подписи)



23 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	810 001	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Гирин Наталья Александровна**  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
Гирин Наталья Александровна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 марта 2023 г.