

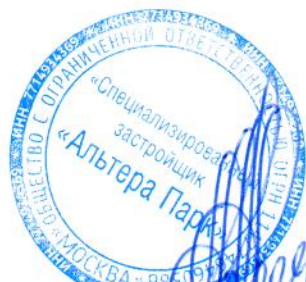
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬТЕРА ПАРК"	по ОКПО	29426257
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714934369
Вид экономической деятельности	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	42.99
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. № 37А, корп. 14		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудит Анлимитед"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7707016086
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700476836

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	-	-	-
2.1,	Основные средства	1150	1 386 014	229 831	237 887
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	2 099 089	7 285 882	2 628 244
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	44
	Прочие внеоборотные активы	1190	671 363	557 822	550 496
	Итого по разделу I	1100	4 156 466	8 073 535	3 416 671
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 737 550	366 689	1 511 190
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	-	79 280
5.1	Дебиторская задолженность	1230	300 567	1 137 115	1 121 106
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	660 099	1 046 474	379 275
	Прочие оборотные активы	1260	-	182	2 824
	Итого по разделу II	1200	2 698 286	2 550 459	3 093 676
	БАЛАНС	1600	6 854 751	10 623 994	6 510 348

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	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 694 005	39 456	537 474
	Итого по разделу III	1300	3 794 005	139 456	637 474
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	2 911 940
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	45
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	2 515 602
	в том числе:				
	обязательства перед дольщиками по услугам застройщика		-	-	1 969 082
	возмещение затрат застройщика по договорам ДДУ		-	-	546 520
	Итого по разделу IV	1400	-	-	5 427 587
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 060 747	10 484 539	445 287
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 060 747	10 484 539	445 287
	БАЛАНС	1700	6 854 751	10 623 994	6 510 348



Руководитель

(подпись)

Фрадкин Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬТЕРА ПАРК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство прочих инженерных сооружений, не
включенных в другие группировки

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
29426257		
7714934369		
42.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	10 696 165	2 791 821
	Себестоимость продаж	2120	(5 500 245)	(1 187 395)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 195 920	1 604 426
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(115 284)	(123 604)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 080 636	1 480 822
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	101 194	14 037
	Проценты к уплате	2330	-	(114 814)
	Прочие доходы	2340	91 686	164 112
	Прочие расходы	2350	(264 496)	(116 512)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 009 020	1 427 645
	Налог на прибыль	2410	(1 054 473)	(287 664)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 054 473)	(287 664)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	2	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 954 549	1 139 982

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	3 954 549	1 139 982
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Фрадкин Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
29426257	
7714934369	
42.99	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬТЕРА ПАРК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

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	100 000	-	-	-	537 474	637 474
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 139 982	1 139 982
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 139 982	1 139 982
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	-	-	-	-	(1 638 000)	(1 638 000)
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	(1 638 000)	(1 638 000)

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	100 000	-	-	-	39 456	139 456
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 954 549	3 954 549
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 954 549	3 954 549
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	-	-	-	-	(300 000)	(300 000)
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	(300 000)	(300 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100 000	-	-	-	3 694 005	3 794 005

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.			На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	637 474	1 139 982	(1 638 000)	139 456
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	637 474	1 139 982	(1 638 000)	139 456
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	537 474	1 139 982	(1 638 000)	39 456
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	537 474	1 139 982	(1 638 000)	39 456
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	3 794 005	139 456	637 473



Руководитель _____
 (подпись) *Фрацкий Андрей Вячеславович*
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г. _____

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬТЕРА ПАРК"	ИНН	29426257		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7714934369		
Вид экономической деятельности	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	по ОКПОФ / ОКФС	42.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 731 851	11 118 260
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 290	76 826
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участников долевого строительства	4114	2 524 908	11 026 845
проценты по займам	4115	101 653	14 037
прочие поступления	4119	-	552
Платежи - всего	4120	(2 818 556)	(5 195 064)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 757 910)	(4 481 767)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 457)	(53 594)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3 974)
налога на прибыль организаций	4124	(624 726)	(304 420)
прочие налоги и взносы	4125	(2 072)	(24 476)
прочие платежи	4129	(415 391)	(326 833)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(86 705)	5 923 196
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	7 100 000
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	-	7 100 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(7 690 000)
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	-	(7 690 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(590 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	4 225 660
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	4 225 660
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	(300 000)	(8 890 414)
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	(300 000)	(1 638 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(7 252 414)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(300 000)	(4 664 754)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(386 705)	668 442
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 046 473	379 275
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	660 098	1 046 473
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	330	(1 244)



Руководитель

(подпись)

Фрадкин Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

14 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		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	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)  **Фрадкин Андрей Вячеславович**

 **«Альтера Марк» ООО**
 Специализированная
 застрахованная
 организация
 ИНН 7717934389
 ОГРН 5050703000000
 (расшифровка подписи)

14 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	58 106	3 868 418	(2 674 323)	(1 194 095)	58 106
	5250	за 2021г.	58 106	4 744 962	(4 657 077)	(87 885)	58 106
в том числе: Офис строительства МОКАП	5241	за 2022г.	58 106	-	-	-	58 106
	5251	за 2021г.	58 106	-	-	-	58 106

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	135	105	94
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
Фрадкин Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

14 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2022г. за 2021г.	7 285 882 2 628 244	- -	1 964 211 4 658 518	(7 151 005) (880)	- -	2 099 089 7 285 882	- -
в том числе:									
участие в простом товариществе по инвентичонному контракту	5302 5312	за 2022г. за 2021г.	7 285 882 2 628 244	- -	1 964 211 4 658 518	(7 151 005) (880)	- -	2 099 089 7 285 882	- -
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.	7 285 882 2 628 244	- -	1 964 211 4 658 518	(7 151 005) (880)	- -	2 099 089 7 285 882	- -

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



Руководитель (подпись)
Фрадкин Андрей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

14 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 _____
Фрадкин Андрей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	2 911 940	-	(7 137 600)	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	4 225 660	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	10 484 539 445 287	731 327 10 399 082	114 828 (2 431 404)	1 (8 586 878)	431 758 (2 431 404)	5 383 10 484 539	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	304 469	265 397	-	(162 442)	-	238 951	
	5581	за 2021г.	386 948	232 449	-	(314 628)	-	304 469	
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 167 521	465 916	-	(8 414 957)	-	2 218 479	
	5582	за 2021г.	9 066	10 167 521	-	(1 978 149)	-	10 167 521	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 549	15	1	(9 479)	-	434 844	
	5583	за 2021г.	30 761	(14)	14	(23 595)	-	12 549	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	114 814	(114 814)	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	-	168 473	-	(21 465)	-	168 473	
	5586	за 2021г.	18 512	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	10 484 539 445 287	731 327 10 399 082	114 828 (2 431 404)	1 (8 586 878)	431 758 (2 431 404)	5 383 10 484 539	

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 Фрадкин Андрей Вячеславович (подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	315	223
Расходы на оплату труда	5620	15 145	53 594
Отчисления на социальные нужды	5630	3 313	8 831
Амортизация	5640	37 912	8 056
Прочие затраты	5650	58 599	52 901
Итого по элементам	5660	115 284	123 605
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 500 245	1 187 395
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 370 861)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 144 454
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 244 668	2 455 454

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



Руководитель (подпись) **Фрадкин Андрей Вячеславович**
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-	-	-



Фрадкин Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 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	-	-	3 422 976
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
Фрадкин Андрей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

14 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
Фрадкин Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.