

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022	
по ОКПО	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Комплекс"		06470310		
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика		2312257051		
по ОКВЭД 2	Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых помещений		41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		12300	16	
по ОКЕИ	Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 350058, Краснодарский край, Краснодар г., Старокубанская ул., д. № 58, пом. 1-13					
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 АК "ЮГ-АУДИТ"					
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		2310149131		
ОГРН/ОГРНИП	Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		110231000540		

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	219 664	-	-
	в том числе:				
	основные средства	11501	3 331	-	-
	земельный участок	11502	216 332	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	420	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	101 739	19 649	-
	в том числе:				
	строительство объектов	11901	71 911	4 775	-
	материалы	11902	10 968	7 944	-
	основное производство	11903	7 277	735	-
	НДС	11904	9 128	1 588	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	11905	2 455	4 607	-
	Итого по разделу I	1100	321 823	19 649	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 516	4 739	205
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 504	758	-
	в том числе:				
	НДС		1 504	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	6 200	523 722	7 665
	в том числе:				
	расчеты с участниками долевого строительства	12301	-	1 484	1 484
	расчеты с поставщиками	12302	-	205	467
	расчеты с прочими дебиторами	12303	6 200	27 203	5 709
	расчеты с учредителями по взносам в УК	12304	-	494 830	-
	расчеты с бюджетом	12305	-	-	5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	835	167	32 706
	Прочие оборотные активы	1260	40	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 095	529 386	40 576
	БАЛАНС	1600	337 918	549 035	40 576

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	10 000	494 840	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 206	25 035	27 813
	Итого по разделу III	1300	33 206	519 875	37 813
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	83 322	29 155	395
	Отложенные налоговые обязательства	1420	389	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 975	-	-
	в том числе:				
	аренда имущества	14501	1 975	-	-
	Итого по разделу IV	1400	85 686	29 155	395
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	218 887	5	2 348
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	218 816	5	-
	расчеты с бюджетом	15202	25	-	2 348
	прочие кредиторы	15203	46	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	139	-	20
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	219 027	5	2 368
	БАЛАНС	1700	337 918	549 035	40 576



Руководитель _____
(подпись)

Телицын Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Форма по ОКУД		0710002		
по ОКПО		06470310		
ИНН		2312257051		
по ОКВЭД 2		41.20		
по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
по ОКЕИ		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "Комплекс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых помещений
 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	64	-
	Себестоимость продаж	2120	(64)	(222)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(222)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(89)	(1 779)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(89)	(2 001)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	148
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2	-
	Прочие расходы	2350	(1 773)	(924)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 860)	(2 777)
	Налог на прибыль	2410	364	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	31	-
	Прочее	2460	(333)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 829)	(2 777)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "Комплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых помещений

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		
0710004		
31	12	2022
06470310		
2312257051		
41.20		
12300	16	
384		

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	10 000	-	-	-	27 813	37 813
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(2 777)	(2 777)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 777)	(2 777)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	494 840	-	-	-	25 035	519 875
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 830)	(1 830)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 830)	(1 830)
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	10 000	-	-	-	23 206	33 206

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	33 205	519 875	37 812



Руководитель
(подпись)

Телицын Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Комплекс"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых помещений		по ОКПО	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	06470310		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	2312257051		
				41.20		
			по ОКОПФ / ОКФС	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	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(84 538)	(30 116)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73 682)	(21 884)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 511)	(2 381)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 264)
прочие платежи	4129	(8 345)	(3 587)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(84 538)	(30 116)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 249	25 148
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	22 249	25 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	148
Платежи - всего	4220	(1 200)	(46 540)
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	(1 200)	(46 540)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	21 049	(21 392)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	116 815	83 135
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	116 815	83 135
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	(52 658)	(64 166)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(9 990)
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	(52 658)	(54 176)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	64 157	18 969
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	668	(32 539)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	167	32 706
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	835	167
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Телицын Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "Комплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых помещений

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710093		
2022	12	31
06470310		
2312257051		
41.20		
12300	16	
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)

Телицын Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Комплекс"

(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	219 664	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	420	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	101 739	19 649	-
Запасы	1210	7 516	4 739	205
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 504	758	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 200	28 892	7 665
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	835	167	32 706
Прочие оборотные активы	1260	40	-	-
ИТОГО активы	-	337 918	54 205	40 576
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	83 322	29 155	395
Отложенные налоговые обязательства	1420	389	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 975	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	218 887	5	2 348
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	139	-	20
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	304 713	29 160	2 763
Стоимость чистых активов	-	33 205	25 045	37 812

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	1 924	288 465	(532)	(217 945)	71 911
	5250	за 2021г.	-	4 867	-	(2 944)	1 924
в том числе:							
пос.Пригородный ,3-х этажные МКЖД в МР №1, квартал №7	5241	за 2022г.	924	2 732	532	-	3 124
	5251	за 2021г.	-	3 867	-	(2 944)	924
пос.Пригородный ,3-х этажные МКЖД в МР №1, ЛИТЕР 4	5242	за 2022г.	1 000	56 187	-	-	57 187
	5252	за 2021г.	-	1 000	-	-	1 000
пос.Пригородный ,3-х этажные МКЖД в МР №1, ЛИТЕР 3	5243	за 2022г.	-	2 566	-	-	2 566
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
пос.Пригородный ,3-х этажные МКЖД в МР №1, ЛИТЕР 1	5244	за 2022г.	-	2 026	-	-	2 026
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
пос.Пригородный ,3-х этажные МКЖД в МР №1, ЛИТЕР 2	5245	за 2022г.	-	7 008	-	-	7 008
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.номер 23:43:0419025:497	5246	за 2022г.	-	319	-	(319)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение ул.Старокубанская,58	5247	за 2022г.	-	1 626	-	(1 626)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пос.Пригородный	5248	за 2022г.	-	-	(216 000)	(216 000)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Телицын Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2023 г.

Телицын Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	528 329	-	1 829	-	(521 503)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	7 665	-	520 943	-	(279)	-	-	-	-	-	8 692	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	205	-	-	-	(205)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	467	-	17	-	(279)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	523 517	-	-	-	(517 317)	-	-	-	-	-	205	-
	5533	за 2021г.	7 198	-	516 370	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-
авансы, выданные поставщикам, связанные со строительством объектов	5514	за 2022г.	4 607	-	1 829	-	(3 981)	-	-	-	X	X	523 722	-
	5534	за 2021г.	-	-	4 607	-	-	-	-	-	X	X	2 455	-
Итого	5500	за 2022г.	528 329	-	1 829	-	(521 503)	-	-	X	-	-	4 607	-
	5520	за 2021г.	7 665	-	520 943	-	(279)	-	-	X	-	-	8 692	-
													528 329	-

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	29 155	116 815	-	(62 648)	-	-	-	-	83 322
	5573	за 2021г.	395	83 135	-	(54 376)	-	-	-	-	29 155
прочая	5554	за 2022г.	-	1 975	-	-	-	-	-	-	1 975
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5	218 887	-	(5)	-	-	-	-	218 887
	5580	за 2021г.	2 348	-	-	(2 348)	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5	218 862	-	(5)	-	-	-	-	218 862
	5581	за 2021г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	25	-	-	-	-	-	-	25
	5583	за 2021г.	2 348	-	-	(2 348)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5	218 887	-	(5)	-	X	-	-	218 887
	5570	за 2021г.	2 348	-	-	(2 348)	-	X	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Телицын Алексей
Никопаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 964	526
Отчисления на социальные нужды	5630	514	163
Амортизация	5640	1 155	-
Прочие затраты	5650	2 909	46
Итого по элементам	5660	6 542	735
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 542)	(735)
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

(подпись)



Телицын Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 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	-	139	-	-	139
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	-	139	-	-	139

Руководитель

(подпись)

15 марта 2023 г.

Телицын Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)