

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 "ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ"	по ОКПО		09220884
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7714869543
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2		41.2
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)

143913, Московская обл, Балашиха г., Балашихинское ш., д. № 20, пом. 361 этаж 1 ком. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7725546209**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1057747830337**

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	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	54 812	331 195	266 050
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.2	Финансовые вложения	1170	2 076 000	-	-
	в том числе:				
	Займы выданные		2 076 000	-	-
4.3	Отложенные налоговые активы	1180	18 689	5 661	15 249
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 149 501	336 857	281 299
4.4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 701 580	3 959 169	9 317 222
	в том числе:				
	Незавершенное строительство по 214-ФЗ		8 995 359	3 846 127	9 139 466
4.5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 095 510	437 380	1 106 832
4.7	Дебиторская задолженность	1230	1 040 295	664 366	803 329
	в том числе:				
	ДДУ		745	8 130	114 019
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 278	1 144 148	18 300
4.9	Прочие оборотные активы	1260	4 523	13	10

	Итого по разделу II	1200	11 876 185	6 205 076	11 245 693
	БАЛАНС	1600	14 025 686	6 541 933	11 526 992

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(555 017)	(479 852)	(565 945)
	Итого по разделу III	1300	(405 007)	(329 842)	(565 935)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.11	Заемные средства	1410	4 386 027	4 576 082	208 859
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 096	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	10 446 027
	в том числе: По передаче прав участникам долевого строительства				10 446 027
	Итого по разделу IV	1400	4 387 123	4 576 082	10 654 887
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.12	Заемные средства	1510	7 034 790	-	-
4.12	Кредиторская задолженность	1520	3 004 576	2 292 424	1 435 230
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 205	3 269	2 810
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 043 570	2 295 693	1 438 040
	БАЛАНС	1700	14 025 686	6 541 933	11 526 992



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

20 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	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ"	по ОКПО	09220884		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714869543		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	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.
4.14	Выручка	2110	8 405	9 476
4.15	Себестоимость продаж	2120	(5 460)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 945	9 476
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.15	Управленческие расходы	2220	(4 544)	(18 655)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 599)	(9 179)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 468	97
	Проценты к уплате	2330	(10 909)	-
4.14	Прочие доходы	2340	68 987	1 083 870
4.15	Прочие расходы	2350	(157 044)	(958 048)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(87 097)	116 740
	Налог на прибыль	2410	11 932	(30 647)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(21 059)
	отложенный налог на прибыль	2412	11 932	(9 588)
	Прочее	2460	-	-
4.16	Чистая прибыль (убыток)	2400	(75 165)	86 093

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	(75 165)	86 093
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
09220884		
7714869543		
41.2		
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 "ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

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	-	-	-	(565 945)	(565 935)
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3210	150 000	-	-	-	86 093	236 093
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	86 093	86 093
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Увеличение вклада в УК Общества	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	150 000	-	-	-	-	150 000
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	-	-	-	-	-	-

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	150 010	-	-	-	(479 852)	(329 842)
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	-	-	-	-	(75 165)	(75 165)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(75 165)	(75 165)
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	150 010	-	-	-	(555 017)	(405 007)

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)	
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	(405 007)	(329 842)	(565 935)



Руководитель **Кушнарев Александр Павлович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ"	по ОКПО	09220884		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714869543		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	303 876	669 306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 739	60 101
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	265 137	609 205
Платежи - всего	4120	(6 116 045)	(4 043 681)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 952 198)	(2 780 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110 538)	(69 553)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 966)	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 211)	(28 945)
прочие платежи	4129	(1 046 132)	(1 164 743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 812 169)	(3 374 375)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 766	150 000
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 766	-
прочие поступления	4219	-	150 000
Платежи - всего	4220	(2 076 000)	-
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	(2 076 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 073 234)	150 000

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 009 766	4 372 073
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 009 766	4 372 073
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	(234 233)	(21 850)
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	(234 233)	(21 850)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 775 533	4 350 223
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 109 870)	1 125 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 144 148	18 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 278	1 144 148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кушнарёв Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

20 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			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.	На 31 декабря 2020 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

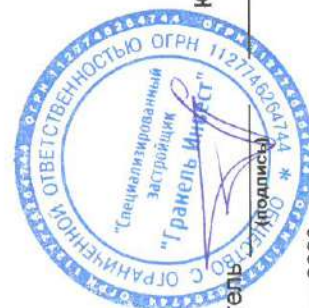
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
Кушнарев Александр Павлович
 (расшифровка подписи)

20 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.	-	-	943	(943)	-
	5250	за 2021г.	-	87 688	192 146	(279 834)	-
в том числе: БРИ-сети связи внутрипл. канализ. насосной станции хоз.бытовых стоков (КНС)жн 50:426001030:354	5241	за 2022г.	-	-	(294)	(294)	-
	5251	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	1 866 112	1 795 209	1 771 155
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	12 491	12 491	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	45 389	-
	5288	-	-	-



Руководитель Кушнарев Александр Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	2 076 000	-	-	2 076 000	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Займы выданные	5302	за 2022г.	-	-	2 076 000	-	-	2 076 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего									
в том числе:									
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	2 076 000	-	-	2 076 000	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 **Кушнарев Александр Павлович**
(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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 _____ Кушнareв Александр
 Павлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление				выбыло				учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	664 366	-	674 516	200	(298 788)	-	-	-	-	-	-	-	1 040 295
в том числе:	5530	за 2021г.	803 329	-	516 755	-	(655 714)	(4)	-	-	1	-	-	-	664 366
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	149 007	-	63 568	-	(18 300)	-	-	-	-	-	-	-	194 275
	5531	за 2021г.	5 969	-	144 229	-	(1 191)	-	-	-	-	-	-	-	149 007
Авансы выданные	5512	за 2022г.	207 858	-	554 586	-	(32 273)	-	-	-	-	-	-	-	730 171
	5532	за 2021г.	71 375	-	192 740	-	(56 256)	-	-	-	-	-	-	-	207 858
Прочая	5513	за 2022г.	307 501	-	56 362	200	(248 215)	(4)	-	-	-	-	-	-	115 848
	5533	за 2021г.	725 985	-	179 786	-	(598 267)	-	-	1	-	-	-	-	307 501
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	664 366	-	674 516	200	(298 788)	-	-	X	-	-	-	-	1 040 295
	5520	за 2021г.	803 329	-	516 755	-	(655 714)	(4)	-	X	1	-	-	-	664 366

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долготрассовой в краткосрочную 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	перевод из долготрассовой в краткосрочную задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	4 576 082	3 481 741	30 470	-	-	-	-	-	-	4 386 027	
	5571	за 2021г.	10 654 887	4 580 607	18 554	(10 677 966)	-	-	-	-	-	4 576 082	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	4 154 692	3 481 741	30 470	-	-	-	-	-	-	4 386 027	
	5572	за 2021г.	-	4 146 286	8 406	-	-	-	-	-	-	4 154 692	
займы	5553	за 2022г.	421 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	208 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	434 321	10 148	(231 939)	-	-	-	-	-	421 390	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обязательства по 214ФЗ	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	10 446 027	-	-	(10 446 027)	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 292 424	4 984 633	43 859	(983 813)	-	-	-	-	-	10 039 366	
	5580	за 2021г.	1 436 272	1 390 395	67	(531 027)	(2 242)	-	-	-	-	2 292 424	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 227 950	1 453 877	24	(680 982)	-	-	-	-	-	3 000 868	
	5581	за 2021г.	1 432 246	1 327 571	66	(529 691)	(2 241)	-	-	-	-	2 227 950	
авансы полученные	5562	за 2022г.	24	74	-	(24)	-	-	-	-	-	74	
	5582	за 2021г.	87	24	-	(87)	-	-	-	-	-	24	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 098	(3)	3	(2 125)	-	-	-	-	-	973	
	5583	за 2021г.	2 734	1 448	1	(1 086)	-	-	-	-	-	3 098	
кредиты	5564	за 2022г.	-	3 385 636	23 490	(134)	-	-	-	-	-	6 689 868	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	142 390	20 342	(239 199)	-	-	-	-	-	421 390	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	61 362	2 659	-	(61 349)	-	-	-	-	-	2 661	
	5586	за 2021г.	164	61 352	-	(163)	(1)	-	-	-	-	61 352	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	6 868 506	8 466 374	74 329	(983 813)	-	-	-	-	-	14 425 393	
	5570	за 2021г.	12 091 159	5 971 002	18 621	(11 208 993)	(2 242)	-	-	-	-	6 868 506	

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) Кушнарев Александр Павлович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 460	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	4 512	17 398
Прочие затраты	5650	32	1 257
Итого по элементам	5660	10 004	18 655
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	2 226
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(2 226)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 004	18 655

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



Руководитель Кушнарев Александр Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	3 269	7 565	(6 293)	(336)	4 205
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	3 269	7 565	(6 293)	(336)	4 205

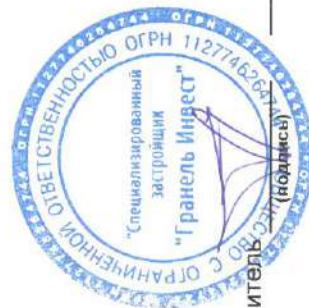


Руководитель Кушнарев Александр Павлович
(расшифровка подписи)

20 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	17 543 828	9 097 404	-
в том числе:				
Денежные средства на счетах эскроу	5801	17 543 828	9 097 404	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
Кушнарев Александр
Павлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 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
Кушнарев Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.