

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Жилищно-строительная компания"</b>	по ОКПО 92118962		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 1435245110		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)  
**677005, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Свердлова ул, д. № 3/3, оф. 1**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1435120880
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021401065080

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	27 876	11 602	11 799
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	304 390	298 163
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>27 876</b>	<b>315 992</b>	<b>309 962</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	953 350	167 590	67 827
	в том числе:				
	затраты в незваршенном строительстве		534 181	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6 349
	Дебиторская задолженность	1230	299 048	45 747	33 141
	в том числе:				
	выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	10 835
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 642	27 436	1 414
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 257 040</b>	<b>240 773</b>	<b>108 731</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 284 916</b>	<b>556 765</b>	<b>418 693</b>

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	10 012	10 012	10 012
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	363 653	186 267	137 027
	Итого по разделу III	1300	373 665	196 279	147 039
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	400 985	252 625	210 773
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	400 985	252 625	210 787
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	510 266	107 860	60 867
	в том числе:				
	расчеты с участниками долевого строительства		308 074	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	510 266	107 860	60 867
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 284 916	556 765	418 693



Руководитель

*(подпись)*

Поскачин Николай  
Антонович

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Жилищно-строительная компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2022
92118962		
1435245110		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	587 951	158 352
	Себестоимость продаж	2120	(357 571)	(97 083)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	230 380	61 269
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	230 380	61 269
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	539	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 704	303
	Прочие расходы	2350	(1 112)	(2 866)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	232 511	58 706
	Налог на прибыль	2410	(8 537)	(9 466)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(9 480)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	14
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	223 974	49 240

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	223 974	49 240
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Поскачин Николай  
Антонович

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
92118962		
1435245110		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Жилищно-строительная компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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	10 012	-	-	-	137 027	147 039
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	49 240	49 240
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	49 240
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	10 012	-	-	-	186 267	196 279
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	223 974	223 974
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	223 974	223 974
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	-	-	-	-	(46 588)	(46 588)
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	(46 588)	(46 588)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10 012	-	-	-	363 653	373 665

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)	
<b>Капитал - всего</b>				
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	373 665	196 279	147 039



Руководитель Антон Ананьевич Антонович Лоскачин Николай  
 (подпись) (расшифровка подписи) АНТОНОВИЧ

13 марта 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Жилищно-строительная компания"	31	12	2022
Организация		по ОКПО	<b>92118962</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>1435245110</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	750 718	525 413
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 518	7 500
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проектное финансирование строительства (кредит)	4114	712 044	407 285
остаток средств дольщиков со счетов эскроу после погашения кредита и процентов.	4115	-	110 628
прочие поступления	4119	4 156	-
Платежи - всего	4120	(773 512)	(499 391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(731 058)	(475 577)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 126)	(19 298)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 795)	(995)
прочие платежи	4129	(14 533)	(3 521)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 794)	26 022
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	8 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	8 300
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	-	(8 300)
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	-	(8 300)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(22 794)	26 022
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	27 436	1 414
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 642	27 436
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель  Поскачин Николай Антонович  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	
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.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Руководитель Антон Ананьев (подпись)  
 Поскачин Николай  
 Антонович (расшифровка подписи)

13 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.	304 390	883 207	(1 170 413)	(17 184)	-
	5250	за 2021г.	298 163	526 749	(520 306)	(216)	304 390
в том числе:	5241	за 2022г.	3 680	-	3 680	-	-
	5251	за 2021г.	4 933	-	(1 253)	-	3 680
Многоквартирный ж/д №1 с нежилыми помещениями в кв.48 г. Якутска-Целевое финансирование	5242	за 2022г.	230 636	404 159	634 795	-	-
	5252	за 2021г.	952	229 685	-	-	230 636
Многоквартирный ж/д №3 с нежилыми помещениями в кв.48 г. Якутска- за счет собственных средств	5243	за 2022г.	69 903	34 400	104 303	-	-
	5253	за 2021г.	-	69 903	-	-	69 903
МКОЖД по ул. Кальвица в кв.48 г. Якутска	5244	за 2022г.	150	-	150	-	-
	5254	за 2021г.	-	150	-	-	150
Многоквартирный жилой дом №2 в квартале 48 г. Якутска- за счет собственных средств	5245	за 2022г.	20	78 494	78 514	-	-
	5255	за 2021г.	-	20	-	-	20
Многоквартирный ж/д №3 с нежилыми помещениями в кв.48 г. Якутска- целевое финансирование	5246	за 2022г.	-	348 380	348 380	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Скеер "Мир"	5247	за 2022г.	-	152	152	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Застройка 53 квартала г. Якутск	5248	за 2022г.	-	30	30	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Многоквартирный жилой дом №2 в квартале 48 г. Якутска-за целе.финанс	5249	за 2022г.	-	408	408	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офис №1 по ул. Свердлова д.3/3 (нежилое помещение 240, 1м2)	5249	за 2022г.	-	16 983	-	(16 983)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система Loriot LAC-36TC-IN кассетного типа	5249	за 2022г.	-	201	-	(201)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Многокв. ж/д №4Б с тепловой автост. и нежилыми помещ. в кв.48 г. Якутска-целевое финансирование	5249	за 2022г.	215 087	119 185	334 271	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Многокв. ж/д №5 с тепловой автост. и нежилыми помещ. в кв.48 г. Якутска-целевое финансирование	5249	за 2022г.	77 190	107 592	184 782	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор офисной мебели	5249	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
	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	2 801	2 801	2 801
	5288	-	-	-



Руководитель Антон Артонович Доскачин Николай  
 (подпись) (расшифровка подписи) Антонович

13 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Антон Антонович Поскачин Николай Антонович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 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 Антон Антонович Доскачин Николай Антонович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	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								
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.	45 747	-	298 446	-	-	(45 244)	-	-	-	-	-	-	-	299 048	-
	5530	за 2021г.	33 141	-	45 408	-	-	(32 802)	-	-	-	-	-	-	-	45 747	-
в том числе:	5511	за 2022г.	194	-	7 735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 929	-
	5531	за 2021г.	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	30 315	-	41 141	-	-	(29 955)	-	-	-	-	-	-	-	41 501	-
	5532	за 2021г.	11 616	-	30 291	-	-	(11 592)	-	-	-	-	-	-	-	30 315	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	15 238	-	249 570	-	-	(15 251)	-	-	-	-	-	-	-	249 618	-
	5533	за 2021г.	10 496	-	15 117	-	-	(10 375)	-	-	-	-	-	-	-	15 238	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	10 835	-	-	-	-	(10 835)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	45 747	-	298 446	-	-	(45 244)	-	-	-	-	-	-	-	299 048	-
	5520	за 2021г.	33 141	-	45 408	-	-	(32 802)	-	-	-	-	-	-	-	45 747	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	252 625	712 044	-	(563 685)	-	-	-	400 985
	5571	за 2021г.	210 773	415 585	-	(373 732)	-	-	-	252 625
кредиты	5552	за 2022г.	252 625	712 044	-	(563 685)	-	-	-	400 985
	5572	за 2021г.	210 773	407 285	-	(365 432)	-	-	-	252 625
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	8 300	-	(8 300)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	107 860	423 739	1	(21 379)	-	-	-	510 266
	5580	за 2021г.	60 867	82 830	-	(35 837)	-	-	-	107 860
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	99 291	69 093	-	(18 911)	-	-	-	149 473
	5581	за 2021г.	60 347	74 414	-	(35 470)	-	-	-	99 291
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	303	-	-	(303)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 567	6 572	-	(2 468)	-	-	47	12 719
	5583	за 2021г.	217	8 414	-	(64)	-	-	-	8 567
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2	40 000	-	-	-	-	-	40 000
	5586	за 2021г.	-	2	-	-	-	-	-	2
расчеты с долежниками	5567	за 2022г.	-	308 074	-	-	-	-	X	308 074
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	360 485	1 135 783	1	(585 064)	-	X	-	911 251
	5570	за 2021г.	271 640	498 415	-	(409 569)	-	X	-	360 485



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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	158	155
Расходы на оплату труда	5620	16 379	19 165
Отчисления на социальные нужды	5630	2 674	3 064
Амортизация	5640	910	413
Прочие затраты	5650	3 143	1 809
Итого по элементам	5660	23 264	24 606
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	23 264	24 606

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



Руководитель Антон Иванович Поскачин (подпись)  
 Поскачин Николай  
 Антонович (расшифровка подписи)

13 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	-	-	-	-	-



Руководитель Антон Антонович (подпись) Поскачин Николай Антонович (расшифровка подписи)

13 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	795 558	457 187	441 536
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	14 127	-	27
	5811	-	-	-



Руководитель *Антон Антонович* (подпись)  
 Поскачин Николай Антонович (расшифровка подписи)

13 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					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Антон Ананьевич Антонович (подпись) Поскачин Николай Антонович (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.