

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ДАР"	по ОКПО	11827926		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5408296000		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
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)	630005, Новосибирская обл, Новосибирск г, Гоголя ул, д. № 42, кв. XXVI				
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 "ТаксМастер:Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5406632345		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1105476012575		

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	501	608	715
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 164	12 146	13 860
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	230 324	241 351	24 914
	Финансовые вложения	1170	15 260	43 180	22 345
	Отложенные налоговые активы	1180	19 244	24 264	9 926
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 133	3 606	1 671
	Итого по разделу I	1100	328 626	325 155	73 431
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 535 297	3 492 518	2 969 461
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	289 886	106 543	15 181
	Дебиторская задолженность	1230	687 772	750 393	310 726
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 075	19 863	66 860
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 445	92 610	175 789
	Прочие оборотные активы	1260	502	187	8
	Итого по разделу II	1200	6 655 977	4 462 114	3 538 025
	БАЛАНС	1600	6 984 603	4 787 269	3 611 456

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	2 082 774	2 082 774	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	775 166	464 887	93 420
	Итого по разделу III	1300	2 857 940	2 547 661	93 430
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 806 603	2 070 000	216 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 809	15 296	7 561
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 819 412	2 085 296	223 561
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	188 673	20 642	3 146
	Кредиторская задолженность	1520	109 140	126 041	3 288 205
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 438	7 629	3 114
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	307 251	154 312	3 294 465
	БАЛАНС	1700	6 984 603	4 787 269	3 611 456



Руководитель

(подпись)

Конобеев Максим
Леонидович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ДАР"	ИНН	11827926		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5408296000		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПОФ / ОКФС	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 285 949	1 947 313
	Себестоимость продаж	2120	(1 461 712)	(1 288 493)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	824 237	658 820
	Коммерческие расходы	2210	(86 685)	(55 041)
	Управленческие расходы	2220	(24 952)	(14 853)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	712 600	588 926
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 431	9 329
	Проценты к уплате	2330	(344 922)	(71 917)
	Прочие доходы	2340	250 006	210 195
	Прочие расходы	2350	(231 274)	(264 357)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	399 841	472 176
	Налог на прибыль	2410	(89 237)	(100 704)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(86 704)	(107 307)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 533)	6 603
	Прочее	2460	(48)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	310 556	371 467

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	310 556	371 467
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Конобеев Максим
Леонидович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
11827926		
5408296000		
68.10		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ДАР"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / 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	-	-	-	93 420	93 430
Увеличение капитала - всего:	3210	2 082 764	-	-	-	371 467	2 454 231
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	371 467	371 467
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	2 082 764	-	-	X	X	2 082 764
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	2 082 774	-	-	-	464 887	2 547 661
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	310 556	310 556
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	310 556	310 556
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	-	-	-	-	277	277
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	277	277
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	2 082 774	-	-	-	775 166	2 857 940

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	2 857 940	2 547 661	93 430



**Конобеев Максим
Леонидович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ДАР"		11827926		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5408296000		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
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	2 370 892	1 972 100
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 329 352	1 950 263
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 891	2 122
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
перевод долга	4114	-	17 190
проценты по депозитам	4115	11 729	2 523
целевые поступления	4116	23 203	-
прочие поступления	4119	717	2
Платежи - всего	4120	(4 482 457)	(3 876 388)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 769 233)	(2 171 830)
в связи с оплатой труда работников	4122	(180 771)	(143 431)
процентов по долговым обязательствам	4123	(324 558)	(54 422)
налога на прибыль организаций	4124	(95 670)	(109 919)
прочие налоги	4125	(46 712)	(35 709)
беспроцентные займы	4126	(51 707)	(21 340)
вознаграждение совету директоров	4127	(11 313)	(11 728)
переводы долга	4128	-	(1 324 507)
прочие платежи	4129	(2 493)	(3 502)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 111 565)	(1 904 288)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 790	64 036
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	20 577
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	44 109	40 575
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	681	2 884
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 400)	(96 927)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(42 027)
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	(10 400)	(54 900)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	34 390	(32 891)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 399 047	2 230 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 399 047	2 230 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(286 037)	(376 000)
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	(286 037)	(376 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 113 010	1 854 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	35 835	(83 179)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	92 610	175 789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	128 445	92 610
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Конобеев Максим
Леонидович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) по Обществу с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «ДАР»
ИНН 5408296000 за 2022 год**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

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.	750	(142)	-	-	(107)	-	-	-	-	750	(249)
в том числе:	5110	за 2021г.	750	(35)	-	-	(107)	-	-	-	-	750	(142)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	750	(35)	-	-	(107)	-	-	-	-	750	(142)

2. 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	5160	за 2022г.	-	2 520	-	-	2 520
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	2 520	-	-	2 520
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплексная система мониторинга работы грузового транспорта	5181	за 2022г.	-	2 520	-	-	2 520
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Здания	5221	за 2022г.	15 776	(739)	-	-	-	(1 443)	-	-	15 776	(2 182)
	5231	за 2021г.	25 469	(555)	9 750	(19 443)	(856)	(1 040)	-	-	15 776	(739)
	5222	за 2022г.	227 217	(903)	5 101	-	-	(14 685)	-	-	232 318	(15 588)
	5232	за 2021г.	-	-	227 217	-	-	(903)	-	-	227 217	(903)
Сооружения												

4. 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.	-	12 662	-	-	12 662
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, производительностью 500 куб.м, I этап -250 куб	5241	за 2022г.	-	12 662	-	-	12 662
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

5. 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	230 033	230 033	25 469
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 204	4 704	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	75 773	79 270	79 270
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	6933	4333	550
	5288	-	-	-

6. Наличие и движение финансовых вложений.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло		Текущей рыночной стоимостью (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	43 180	-	10 400	(38 320)	-	-	-	15 260	-
	5311	за 2021г.	22 345	-	27 400	(6 565)	-	-	-	43 180	-
в том числе: займы процентные, выданные другим организациям	5302	за 2022г.	43 180	-	10 400	(38 320)	-	-	-	15 260	-
	5312	за 2021г.	22 345	-	27 400	(6 565)	-	-	-	43 180	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	19 863	-	8 900	(14 688)	-	-	-	14 075	-
	5315	за 2021г.	66 860	-	27 500	(74 497)	-	-	-	19 863	-
в том числе: займы процентные, выданные другим организациям	5306	за 2022г.	19 863	-	-	(14 688)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	66 860	-	27 500	(74 497)	-	-	-	19 863	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	63 043	-	19 300	(53 008)	-	-	-	29 335	-
	5310	за 2021г.	89 205	-	54 900	(81 062)	-	-	-	63 043	-

7. Наличие и движение запасов.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			поступило			поступило	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величины резерва	Баланс. Стоимость		себе-стоимость	резерв в под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	3 492 518	-	3 492 518	7 370 750	(5 327 971)	-	X	5 535 297	-	5 535 297	
	5420	за 2021г.	2 969 461	-	2 969 461	3 700 350	(3 177 293)	-	X	3 492 518	-	3 492 518	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	517 030	-	517 030	1 535 735	(1 769 529)	-	-	283 236	-	283 236	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	850 655	-	850 655	1 370 975	(1 142 648)	-	-	1 078 982	-	1 078 982	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	235 584	-	235 584	133 204	(300 048)	-	-	68 740	-	68 740	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	68 395	-	68 395	28 782	(68 395)	-	-	28 782	-	28 782	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	38 038	-	38 038	260 555	(216 587)	-	-	82 006	-	82 006	
Незавершенное	5407	за 2022г.	1 782 816	-	1 782 816	4 041 499	(1 830 764)	-	-	3 993 551	-	3 993 551	

строительство	5427	за 2021г.	1 016 466	-	1 016 466	2 000 715	(1 234 365)	-	-	1 782 816	-	1 782 816
---------------	------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-------------	---	---	-----------	---	-----------

8. 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	939 172	-	-
в том числе:				
Залоговое имущество по договору ипотеки	5446	939 172	-	-

9. 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 сомн. долгам	поступление		выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате рез-татае хоз. операций	причитающиеся проценты, штрафы	погашение	списание на фин. результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	103 924	-	48 880	-	(39 053)	-	113 751	-
	5521	за 2021г.	70 417	-	33 507	-	-	-	103 924	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	15	-	-	-	15	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	103 924	-	-	-	(39 053)	-	64 871	-
	5523	за 2021г.	70 417	-	33 507	-	-	-	103 924	-
	5504	за 2022г.	-	-	31 690	-	-	-	31 690	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5505	за 2022г.	-	-	17 175	-	-	-	17 175	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	646 469	-	460 502	50	(532 999)	-	574 022	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	240 309	-	608 226	50	(202 116)	-	646 469	-
	5511	за 2022г.	120 845	-	147 089	50	(94 558)	-	173 426	-
	5531	за 2021г.	69 222	-	94 750	50	(43 177)	-	120 845	-
	5512	за 2022г.	435 476	-	221 896	-	(363 170)	-	294 202	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	67 029	-	417 840	-	(49 393)	-	435 476	-
	5513	за 2022г.	71 339	-	1 909	-	(56 971)	-	16 277	-
Прочая	5533	за 2021г.	102 058	-	74 296	-	(105 015)	-	71 339	-

Займы выданные	5514	за 2022г.	18 809	-	78 807	-	(18 300)	-	79 316	-
	5534	за 2021г.	2 000	-	213 400	-	(4 531)	-	18 809	-
Арендные платежи	5515	за 2022г.	-	-	11 818	-	(1 017)	-	10 801	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	750 393	-	509 382	50	(572 052)	-	687 773	-
	5520	за 2021г.	310 726	-	641 733	50	(202 116)	-	750 393	-

10. 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	16 154	16 154	46 386	46 386	38 223	38 223
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 963	10 963	44 278	44 278	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 191	5 191	2 108	2 108	38 223	38 223

11. Наличие и движение кредиторской задолженности.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной дебиторской задолженности
				в результате хозяйственных операций								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 070 000	2 086 989	-	(314 676)	-	(8 928)	-	-	-	3 833 385
в том числе:												
кредиты	5571	за 2021г.	216 000	2 230 000	-	(376 000)	-	-	-	-	-	2 070 000
	5552	за 2022г.	-	874 047	-	(312 444)	-	-	-	-	-	561 603
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	2 070 000	1 175 000	-	-	-	-	-	-	-	3 245 000
	5573	за 2021г.	216 000	2 230 000	-	(376 000)	-	-	-	-	-	2 070 000
прочая	5554	за 2022г.	-	37 942	-	(2 232)	-	(8 928)	-	-	-	26 782
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	146 683	421 027	345 531	(642 210)	-	-	-	-	-	271 031
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2021г.	3 291 351	112 035	71 960	(3 328 663)	-	-	-	-	-	146 683
	5561	за 2022г.	55 932	34 435	238	(50 420)	-	-	-	-	-	40 185
авансы	5581	за 2021г.	362 405	53 823	40	(360 336)	-	-	-	-	-	55 932
полученные	5562	за 2022г.	51 871	14 818	-	(51 871)	-	-	-	-	-	14 818
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	29 008	51 871	-	(29 008)	-	-	-	-	-	51 871
	5563	за 2022г.	14 355	11 236	47	(11 785)	-	-	-	-	-	13 853
	5583	за 2021г.	14 994	3 146	3	(3 788)	-	-	-	-	-	14 355

кредиты	5564	за 2022г.	-	-	16 982	(12 565)	-	-	-	4 417
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	20 642	350 000	328 264	(514 650)	-	-	-	184 256
	5585	за 2021г.	3 146	-	71 917	(54 421)	-	-	-	20 642
прочая	5566	за 2022г.	3 886	10 538	-	(919)	-	-	-	13 502
	5586	за 2021г.	2 881 798	3 195	-	(2 881 110)	-	-	-	3 883
Итого	5550	за 2022г.	2 216 683	2 508 016	345 531	(956 886)	-	(8928)	-	4 104 416
	5570	за 2021г.	3 507 351	2 342 035	71 960	(3 704 663)	-	-	-	2 216 683

12. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	20 709	17 848	27 835
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	20 709	17 848	27 835
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-

13. Оценочные обязательства .

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 629	14 316	12 507	-	34 452
в том числе:						
оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	7 629	14 316	12 507	-	34 452

14. Обеспечения обязательств.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	347 509	5 790	6 072
в том числе: имущество в обременении	5801	-	5 790	6 072
обеспечение по ДДУ	5802	347 509	-	-
Выданные - всего	5810	939 172	-	-
в том числе: имущество в залоге по кредиту	5811	939 172	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО СЗ «ДАР»

КОНОБЕЕВ М.Л.

30 марта 2023 года