

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СЕЛИГЕР ПАРК"</b>	ИНН	<b>19544702</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7743225864</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>125504, Москва г, Дмитровское ш, д. № 89</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7714948185</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>5147746225798</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	2 111 511	1 500 214	1 520 852
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	1 464 524	1 520 852
	Права пользования активами	11502	2 111 511	35 690	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	1 500 000	1 540 000	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		1 500 000	1 500 000	-
	Депозитные счета		-	40 000	-
П	Отложенные налоговые активы	1180	44 258	21 187	11 835
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 655 769	3 061 401	1 532 687
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	1 539 094	7	7
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	7	7
	Основное производство	12102	1 539 094	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 039	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	331 353	3 601	1 974
	в том числе:				

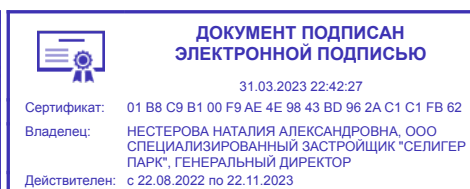
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	104 256	58	283
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	523	1 715	1 675
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	759	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	226 575	1 069	9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 289	8 353	2 823
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	31 639	1 053	263
	Депозитные счета		58 650	7 300	2 560
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 965 775	11 962	4 804
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 621 544	3 073 362	1 537 491

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	1 694 845	1 694 845	1 694 845
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(283 385)	(190 280)	(172 609)
	Итого по разделу III	1300	1 411 460	1 504 565	1 522 236
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	1 898 240	1 525 000	-
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты	14101	1 668 240	1 500 000	-
5553	Долгосрочные займы	14102	230 000	25 000	-
П	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	476	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5554	Прочие обязательства	1450	1 814 432	21 574	-
	Итого по разделу IV	1400	3 712 672	1 547 050	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	148 934	798	-
	в том числе:				
5564	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	136 948	781	-
5565	Проценты по долгосрочным займам	15102	11 986	17	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	5 854	8 779	14 757
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 611	652	595
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	254	5 349	5 190
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 955	2 777	8 972
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	34	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	252	435	498
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	252	435	498
5566	Прочие обязательства	1550	342 371	11 734	-
	Итого по разделу V	1500	497 411	21 746	15 255
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 621 544	3 073 362	1 537 491

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Нестерова Наталия Александровна**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СЕЛИГЕР ПАРК"</b>	ИНН	<b>19544702</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7743225864</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

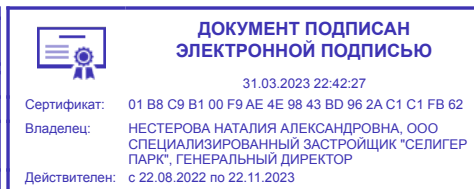
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
П	Выручка	2110	53 346	64 439
П	Себестоимость продаж	2120	(120 027)	(85 331)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(66 681)	(20 892)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П	Управленческие расходы	2220	(40 019)	(19 132)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(106 700)	(40 024)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П	Проценты к получению	2320	229 432	1 895
П	Проценты к уплате	2330	(230 814)	(1 078)
П	Прочие доходы	2340	138	20 632
П	Прочие расходы	2350	(8 709)	(7 972)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(116 653)	(26 547)
	Налог на прибыль	2410	23 548	9 351
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	23 548	9 351
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(93 105)	(17 196)

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	(93 105)	(17 196)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СЕЛИГЕР ПАРК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 7743225864

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2

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

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
19544702		
7743225864		
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	1 694 845	-	-	-	(172 609)	1 522 236
<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	-	-	-	-	(17 671)	(17 671)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(17 195)	(17 195)
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	-	-

Корректировка в связи с изменением УП	3228	-	-	-	-	(476)	(476)
---------------------------------------	------	---	---	---	---	-------	-------

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	1 694 845	-	-	-	(190 280)	1 504 565
<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	-	-	-	-	(93 105)	(93 105)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(93 105)	(93 105)
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	1 694 845	-	-	-	(283 385)	1 411 460



**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 522 236	(17 195)	-	1 505 041
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(476)	-	(476)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 522 236	(17 671)	-	1 504 565
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(172 609)	(17 195)	-	(189 804)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(476)	-	(476)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(172 609)	(17 671)	-	(190 280)
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

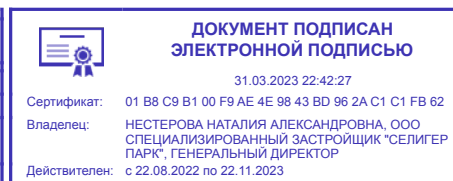
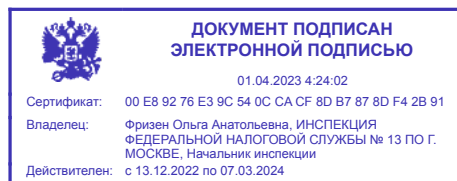
**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 411 460	1 504 566	1 522 236

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СЕЛИГЕР ПАРК"</b>	ИНН	<b>19544702</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7743225864</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

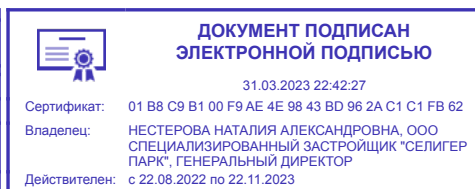
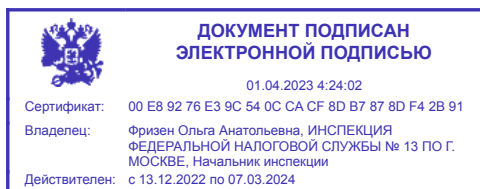
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	50 827	65 982
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50 722	65 013
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	105	969
Платежи - всего	4120	(371 888)	(46 287)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(286 094)	(21 938)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 440)	(14 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	(66 806)	(279)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(6 548)	(9 590)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(321 061)	19 695
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	43 918	835
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	40 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	3 918	835
Платежи - всего	4220	-	(1 540 000)
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	-	(1 500 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Депозит	4225	-	(40 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	43 918	(1 539 165)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	373 240	1 525 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	373 240	1 525 000
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	(14 161)	-
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	-	-
прочие платежи	4329	(14 161)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	359 079	1 525 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	81 936	5 530
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 353	2 823
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	90 289	8 353
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



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

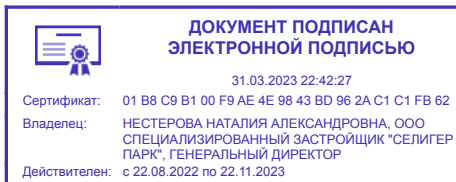
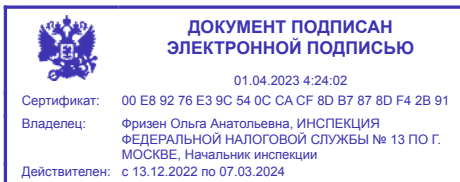
		Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СЕЛИГЕР ПАРК"</b>			<b>0710003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика				<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>		по ОКПО	<b>19544702</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		ИНН	<b>7743225864</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
			по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			по ОКЕИ	<b>384</b>		

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)

**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СЕЛИГЕР ПАРК"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 111 511	1 500 214	1 520 852
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 500 000	1 540 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	44 258	21 187	11 835
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 539 094	7	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 039	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	331 353	3 601	1 974
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 289	8 353	2 823
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>5 621 544</b>	<b>3 073 362</b>	<b>1 537 491</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 898 240	1 525 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	476	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 814 432	21 574	-
Заемные средства краткосрочные	1510	148 934	798	-
Кредиторская задолженность	1520	5 854	8 779	14 757
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	252	435	498
Прочие обязательства краткосрочные	1550	342 371	11 734	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>4 210 083</b>	<b>1 568 797</b>	<b>15 255</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 411 460</b>	<b>1 504 566</b>	<b>1 522 236</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





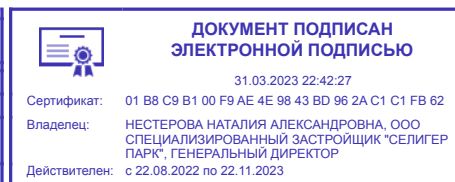
**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

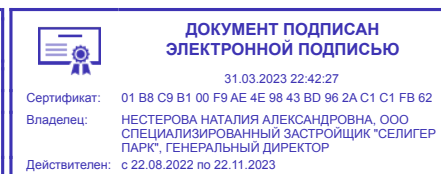
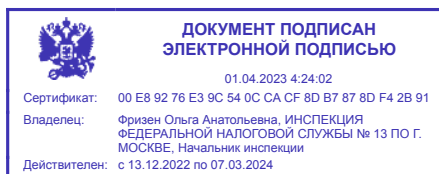
**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	377 337	377 337
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 540 000	-	-	(40 000)	-	-	-	1 500 000	-
	5311	за 2021г.	-	-	1 540 000	-	-	-	-	1 540 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2022г.	1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-
Депозит	5303	за 2022г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	-	-	40 000	-	-	-	-	40 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 540 000	-	-	(40 000)	-	-	-	1 500 000	-
	5310	за 2021г.	-	-	1 540 000	-	-	-	-	1 540 000	-

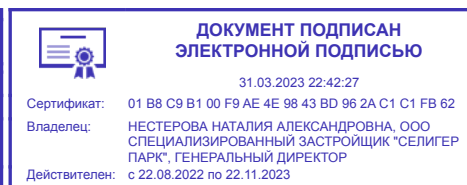
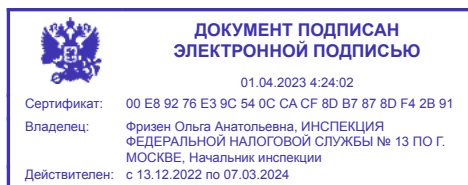
**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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	-	40 000	-
в том числе:				
Депозит	5321	-	40 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.





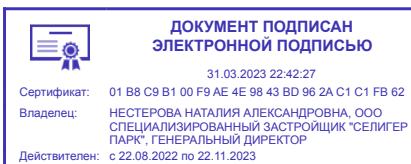
**4.2. Запасы в залоге**

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)

**Нестерова Наталья Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.





**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	3 929	(328)	332 525	-	(2 448)	(372)	-	-	(1 954)	-	332 053	(700)	
	5530	за 2021г.	1 974	-	1 998	-	(790)	(328)	-	-	-	747	3 929	(328)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 043	(328)	374	-	(1 195)	(372)	-	-	-	-	1 223	(700)	
	5531	за 2021г.	1 675	-	874	-	(506)	(328)	-	-	-	-	2 043	(328)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	58	-	104 256	-	(58)	-	-	-	-	-	104 256	-	
	5532	за 2021г.	283	-	43	-	(268)	-	-	-	-	-	58	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 828	-	227 895	-	(1 195)	-	-	-	(1 954)	-	226 574	-	
	5533	за 2021г.	16	-	1 081	-	(16)	-	-	-	-	747	1 828	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	3 929	(328)	332 525	-	(2 448)	(372)	-	X	(1 954)	-	332 053	(700)	
	5520	за 2021г.	1 974	-	1 998	-	(790)	(328)	-	X	-	747	3 929	(328)	

## 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	700	-	328	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	700	-	328	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 525 000	2 292 672	-	(105 000)	-	-	-	-	3 712 672
	5571	за 2021г.	-	1 525 000	-	-	-	-	-	-	1 525 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	1 500 000	168 240	-	-	-	-	-	-	1 668 240
	5572	за 2021г.	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000
займы	5553	за 2022г.	25 000	310 000	-	(105 000)	-	-	-	-	230 000
	5573	за 2021г.	-	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000
прочая	5554	за 2022г.	-	1 814 432	-	-	-	-	-	-	1 814 432
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	9 578	346 000	217 125	(77 497)	-	-	1 954	-	497 159
	5580	за 2021г.	14 757	2 007	1 078	(7 517)	-	-	-	(747)	9 578
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	652	3 635	-	(643)	-	-	-	-	3 645
	5581	за 2021г.	595	63	-	(6)	-	-	-	-	652
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 349	-	-	(5 096)	-	-	-	-	254
	5582	за 2021г.	5 190	1 710	-	(1 550)	-	-	-	-	5 349
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 777	(6)	6	(2 776)	-	-	1 954	-	1 955
	5583	за 2021г.	8 972	234	-	(5 682)	-	-	-	(747)	2 777
кредиты	5564	за 2022г.	781	-	202 973	(66 806)	-	-	-	-	136 948
	5584	за 2021г.	-	-	1 060	(279)	-	-	-	-	781
займы	5565	за 2022г.	17	-	14 145	(2 176)	-	-	-	-	11 986
	5585	за 2021г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17
прочая	5566	за 2022г.	-	342 371	1	(1)	-	-	-	-	342 371
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 534 578	2 638 672	217 125	(182 497)	-	X	1 954	-	4 209 831
	5570	за 2021г.	14 757	1 527 007	1 078	(7 517)	-	X	-	(747)	1 534 578

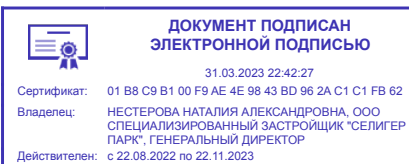
**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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)

**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



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

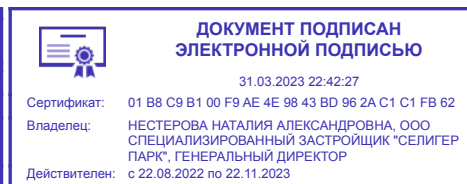
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	780	2 319
Расходы на оплату труда	5620	9 862	12 211
Отчисления на социальные нужды	5630	2 195	2 229
Амортизация	5640	99 422	56 328
Прочие затраты	5650	47 787	31 376
Итого по элементам	5660	160 046	104 463
Фактическая себестоимость 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	160 046	104 463

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



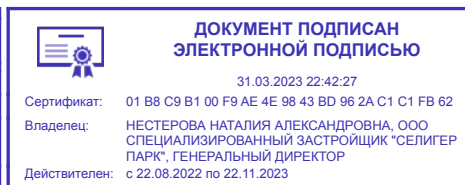
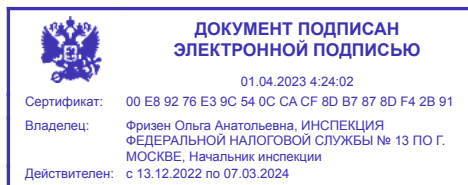
**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	435	303	(486)	-	252
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждению работников	5701	435	303	(486)	-	252

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 598 526	-	-
в том числе:				
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	5811	1 598 526	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нестерова Наталия  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

01.04.2023 4:24:02

Сертификат: 00 E8 92 76 E3 9C 54 0C CA CF 8D B7 87 8D F4 2B 91

Владелец: Фризен Ольга Анатольевна, ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО Г.  
МОСКВЕ, Начальник инспекции

Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 22:42:27

Сертификат: 01 B8 C9 B1 00 F9 AE 4E 98 43 BD 96 2A C1 C1 FB 62

Владелец: НЕСТЕРОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ООО  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕЛИГЕР  
ПАРК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 22.08.2022 по 22.11.2023



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г.	5910	-	-	-
		за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2022г.	5911	-	-	-
		за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нестерова Наталия Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	01.04.2023 4:24:02		31.03.2023 22:42:27
Сертификат:	00 E8 92 76 E3 9C 54 0C CA CF 8D B7 87 8D F4 2B 91	Сертификат:	01 B8 C9 B1 00 F9 AE 4E 98 43 BD 96 2A C1 C1 FB 62
Владелец:	Фризен Ольга Анатольевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции	Владелец:	НЕСТЕРОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕЛИГЕР ПАРК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен:	с 13.12.2022 по 07.03.2024	Действителен:	с 22.08.2022 по 22.11.2023