

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 МК-СТРОЙ"	по ОКПО	22748992		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525121233		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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) 160011, Вологодская Область, Вологда г, Чехова ул, д. № 61А, пом. 12				
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 АКФ "ПРОФ-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3525097260		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1023500877190		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 512	7 601	9 924
	в том числе:				
5200	Основные средства		5 512	7 601	9 924
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 512	7 601	9 924
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	191 938	112 778	804 211
	в том числе:				
5401	Материалы		4 232	3 162	14 411
5403	Товары		-	303	978
5405	Затраты в незавершенном производстве (Строительство жилых домов)		187 706	109 313	788 822
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	12	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	48 947	133 676	113 222
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 800
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	227	1 252	83 452

	в том числе:				
	Касса организации		212	764	207
	Расчетные счета		15	488	63 501
	Депозитные счета		-	-	19 744
	Прочие оборотные активы	1260	62	625	238
	Итого по разделу II	1200	241 175	248 343	1 004 925
	БАЛАНС	1600	246 687	255 944	1 014 848

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	3 998	3 998	3 998
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25	(1)	2 312
3300	Итого по разделу III	1300	4 022	3 997	6 309
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	32 835	112 111	101 240
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 835	112 111	101 240
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	39 405	-	2 332
5560	Кредиторская задолженность	1520	169 745	138 860	904 889
	в том числе:				
5566	Обязательства по ДДУ		142 589	109 501	806 726
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5701	Оценочные обязательства	1540	680	976	77
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	209 830	139 836	907 298
	БАЛАНС	1700	246 687	255 944	1 014 848

Руководитель

Отурин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 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 МК-СТРОЙ"	ИНН	22748992		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3525121233		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
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	9 856	10 030
5600	Себестоимость продаж	2120	(10 074)	(10 939)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(218)	(909)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(218)	(909)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(99)	-
	Прочие доходы	2340	980	10 259
	Прочие расходы	2350	(587)	(11 561)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76	(2 211)
	Налог на прибыль	2410	(47)	(23)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(47)	(23)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(4)	(1)
3320	Чистая прибыль (убыток)	2400	25	(2 235)

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	-	-
3320	Совокупный финансовый результат периода	2500	25	(2 235)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Отурин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МК-СТРОЙ"
 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

Коды		
0710004		
31	12	2022
22748992		
3525121233		
71.12.2		
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	3 998	-	-	-	2 312	6 310
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 313)	(2 313)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 235)	(2 235)
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	-	-

иные факторы	3228	-	-	-	-	(78)	(78)
--------------	------	---	---	---	---	------	------

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	3 998	-	-	-	(1)	3 997
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	25	25
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25	25
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1)	(1)
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	(1)	(1)
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	3 997	-	-	-	25	4 022

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	6 310	(2 235)	(78)	3 997
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 310	(2 235)	(78)	3 997
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 312	(2 235)	(78)	(1)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 312	(2 235)	(78)	(1)
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	4 022	3 997	6 310

Руководитель

(подпись)



Овурин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МК-СТРОЙ"

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		
0710005		
31	12	2022
22748992		
3525121233		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 439	105 404
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 516	21 398
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	23 103	80 389
прочие поступления	4119	6 820	3 617
Платежи - всего	4120	(88 092)	(258 453)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83 498)	(251 190)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 805)	(1 334)
процентов по долговым обязательствам	4123	(157)	(110)
налога на прибыль организаций	4124	(15)	(35)
налоги и сборы	4125	(1 883)	(2 100)
прочие платежи	4129	(734)	(3 684)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(47 653)	(153 049)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	217	3 823
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	217	3 823
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(85)	(3 773)
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	(85)	(3 773)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	132	50

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	63 576	73 079
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	63 576	73 079
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	(17 080)	(2 280)
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	(17 080)	(2 280)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	46 496	70 799
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 025)	(82 200)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 252	83 452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	227	1 252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Отурин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МК-СТРОЙ"

ИНН 3525121233 КПП 352501001 ОГРН 1023500877674 ОКВЭД 68.20.2

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)



23 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.	-	1 508	-	(1 508)	-
	5250	за 2021г.	-	2	-	(2)	-
в том числе:							
Квартира №3 пер.Февральский, дом №4	5241	за 2022г.	-	1 508	-	(1 508)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN ХТАКС045LM1315882 roc. № K286 НУ35	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	1	-	(1)	-

* 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	1 925	1 925	-
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	-	-	5 213
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	266	266	266
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Отурин Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	3 800	-	-	(3 800)	-	-	-	-	-
в том числе: Договор уступки прав требования	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	3 800	-	-	(3 800)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	3 800	-	-	(3 800)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



(расшифровка подписи)

23 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.	133 676	-	57 435	-	(142 164)	-	-	-	-	-	48 947	-	
	5530	за 2021г.	113 222	-	268 496	-	(247 702)	-	-	-	-	340	133 676	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	404	-	11 852	-	(11 901)	-	-	-	-	-	355	-	
	5531	за 2021г.	3 060	-	22 245	-	(24 901)	-	-	-	-	-	404	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 734	-	1 371	-	(5 654)	-	-	-	-	-	3 451	-	
	5532	за 2021г.	19 936	-	52 830	-	(65 032)	-	-	-	-	-	7 734	-	
Прочая	5513	за 2022г.	125 538	-	44 212	-	(124 609)	-	-	-	-	-	45 141	-	
	5533	за 2021г.	90 226	-	193 421	-	(157 769)	-	-	-	-	340	125 538	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	133 676	-	57 435	-	(142 164)	-	-	X	-	-	48 947	-	
	5520	за 2021г.	113 222	-	268 496	-	(247 702)	-	-	X	-	340	133 676	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	112 111 101 240	70 035 73 334	-	(110 004) (62 463)	-	(39 307)	-	-	32 835 112 111
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	46 953 51 179	40 250 55 013	-	(87 203) (59 239)	-	-	-	-	- 46 953
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	65 158 50 061	29 785 18 321	-	(22 801) (3 224)	-	(39 306)	-	-	32 835 65 158
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	138 860 907 222	90 880 405 432	760 53	(60 667) (1 173 827)	-	39 306	12	(1) (20)	209 150 138 860
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	24 844 93 856	46 513 209 419	23 5	(50 588) (278 436)	-	-	-	-	20 792 24 844
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	202 7	6 274 5 259	-	(6 367) (5 064)	-	-	-	-	109 202
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	484 134	2 996 2 932	30 1	(3 104) (2 581)	-	-	12	(1) (2)	417 484
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	608 46	(608) (46)	-	-	-	-	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- 2 332	- 4 430	99 -	- (6 762)	-	39 306	-	-	39 405 -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	3 829 4 167	2 009 6 810	- 1	- (7 131)	-	-	-	-	5 838 3 829
Обязательства апо ДДУ	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	109 501 806 726	33 088 176 582	-	- (873 807)	-	-	X X	X X	142 589 109 501
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	250 971 1 008 462	160 915 478 766	760 53	(170 671) (1 236 290)	-	X	12	(1) (20)	241 985 250 971

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)

Огурин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	37 609	3 408
Расходы на оплату труда	5620	2 082	1 448
Отчисления на социальные нужды	5630	491	377
Амортизация	5640	3 588	2 254
Прочие затраты	5650	44 695	14 925
Итого по элементам	5660	88 465	22 412
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(78 391)	(11 473)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 074	10 939

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

Руководитель

(подпись)

Отурин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 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	976	-	(296)	-	680
в том числе:						
Гарантийный фонд	5701	976	-	(296)	-	680

Руководитель _____

(подпись)



(расшифровка подписи)

23 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	7 302	88 363	63 634
в том числе:				
Счета эскроу	5801	7 302	88 363	63 634
Выданные - всего	5810	11 633	11 633	12 385
в том числе:				
Договор ипотеки земельного участка Окружное шоссе, 32	5811	-	-	12 385
Договор ипотеки земельного участка Спирина, 10	5812	11 633	11 633	-

Руководитель

(подпись)



(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

