

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕСС-ИНВЕСТ"</b>	по ОКПО	<b>16434870</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3811183671</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>664009, Иркутская обл, Иркутск г, Космический проезд, д. № 1/1</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "ЦФК"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>9709079575</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1227700197361</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. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П 2	Основные средства	1150	14 425	15 654	6 792
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 679	-	477
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	-	1
	Итого по разделу I	1100	18 107	15 654	7 270
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П 4	Запасы	1210	978 279	876 227	575 778
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	462	3 223	4 911
П 5	Дебиторская задолженность	1230	115 052	44 752	37 242
П 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 340	57 009	2 200
ОДД	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 312	28 166	5 440
	Прочие оборотные активы	1260	299	235	-
	Итого по разделу II	1200	1 103 744	1 009 611	625 571
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 121 851	1 025 265	632 841

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>				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 010	40 010	40 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	153 681	100 598	17 072
	Итого по разделу III	1300	193 691	140 608	57 082
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П 5	Заемные средства	1410	712 477	702 340	464 076
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85	49	113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	712 562	702 390	464 189
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П 5	Заемные средства	1510	131 744	87 226	50 884
П 5	Кредиторская задолженность	1520	32 036	77 090	43 724
П 9	Доходы будущих периодов	1530	30 991	-	-
П 7	Оценочные обязательства	1540	20 827	14 435	16 962
	Прочие обязательства	1550	-	3 516	-
	в том числе: Целевое финансирование ДДУ		-	3 516	-
	Итого по разделу V	1500	215 599	182 267	111 571
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 121 851	1 025 265	632 841

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 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>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕСС-ИНВЕСТ"</b>	по ОКПО	<b>16434870</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3811183671</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	387 187	428 101
П 6	Себестоимость продаж	2120	(170 681)	(251 801)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	216 506	176 300
	Коммерческие расходы	2210	(52 693)	(20 588)
	Управленческие расходы	2220	(14 307)	(14 553)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	149 506	141 159
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П 3	Проценты к получению	2320	3 624	4 840
	Проценты к уплате	2330	(84 510)	(41 823)
	Прочие доходы	2340	29	1 051
	Прочие расходы	2350	(5 485)	(1 381)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 164	103 846
	Налог на прибыль	2410	(10 081)	(20 769)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 725)	(20 356)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 644	(413)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 083	83 077

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	53 083	83 077
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕСС-ИНВЕСТ"

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
16434870		
3811183671		
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	40 010	-	-	-	17 072	57 082
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	83 527	83 527
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	83 077	83 077
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	-	-	-	-	-	-
возврат благотворительного взноса	3217	-	-	-	-	450	450
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	40 010	-	-	-	100 598	140 608
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	53 083	53 083
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	53 083	53 083
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	40 010	-	-	-	153 681	193 691

**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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<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	193 691	140 608	57 082

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 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 "ДЕСС-ИНВЕСТ"</b>		<b>16434870</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3811183671</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
	<b>/ Частная собственность</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	375 936	390 423
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	334 992	386 906
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	40 944	3 517
Платежи - всего	4120	(471 177)	(550 190)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(420 019)	(459 418)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 556)	(4 448)
процентов по долговым обязательствам	4123	(39 992)	(4 544)
налога на прибыль организаций	4124	-	(43 195)
прочие платежи	4129	(5 610)	(38 585)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(95 241)	(159 767)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	64 261	2 546
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 310
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	64 261	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 236
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	64 261	2 546

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	338 987	375 513
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	338 987	375 513
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	(328 861)	(195 566)
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	(328 861)	(195 566)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 126	179 947
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(20 854)	22 726
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	28 166	5 440
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 312	28 166
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕСС-ИНВЕСТ"</b>	ИНН	<b>16434870</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>3811183671</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕСС-ИНВЕСТ"**

(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	14 425	15 654	6 792
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 679	-	477
Прочие внеоборотные активы	1190	3	-	1
Запасы	1210	978 279	876 227	575 778
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	462	3 223	4 911
Дебиторская задолженность *	1230	115 052	44 752	37 242
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 340	57 009	2 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 312	28 166	5 440
Прочие оборотные активы	1260	299	235	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 121 851</b>	<b>1 025 265</b>	<b>632 841</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	712 477	702 340	464 076
Отложенные налоговые обязательства	1420	85	49	113
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	131 744	87 226	50 884
Кредиторская задолженность	1520	32 036	77 090	43 724
Доходы будущих периодов **	1530	30 991	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 827	14 435	16 962
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	3 516	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>928 160</b>	<b>884 657</b>	<b>575 760</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>193 691</b>	<b>140 608</b>	<b>57 082</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)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 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.	-	121	-	(121)	-
	5250	за 2021г.	-	15 585	-	(15 585)	-
в том числе:							
Кондиционер Systemair 24	5241	за 2022г.	-	121	-	(121)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание административное нежилое 38:36:000020:7021	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	5 345	-	(5 345)	-
Гараж-стоянка 38:36:000020:7022 г.Иркутск, 2-Краноказачья д.3	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	3 423	-	(3 423)	-
Здание складское 38:36:000020:7025 г.Иркутск, 2-Краноказачья д.3	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	2 615	-	(2 615)	-
Ремонтные мастерские 38:36:000020:7023 г.Иркутск, 2-Краноказачья д.3	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	4 202	-	(4 202)	-

**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	75	75	75
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 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.	57 009	-	-	(57 009)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	58 318	(1 310)	-	-	-	-	57 009
в том числе: Займы	5302	за 2022г.	57 009	-	-	(57 009)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	58 318	(1 310)	-	-	-	-	57 009
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	4 287 102	(4 284 762)	-	-	-	-	2 340
	5315	за 2021г.	2 200	-	4 082 266	(4 084 466)	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2022г.	-	-	4 287 102	(4 284 762)	-	-	-	-	2 340
	5316	за 2021г.	2 200	-	4 082 266	(4 084 466)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	57 009	-	4 287 102	(4 341 771)	-	-	-	-	2 340
	5310	за 2021г.	2 200	-	4 140 584	(4 085 776)	-	-	-	-	57 009

**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)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	876 227	-	876 227	889 894	(787 842)	-	-	X	978 279	-	978 279
	5420	за 2021г.	575 777	-	575 777	559 866	(259 416)	-	-	X	876 227	-	876 227
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	526	-	526	14 446	(8 040)	-	-	4 338	6 933	-	6 933
	5421	за 2021г.	810	-	810	8 384	(8 668)	-	-	-	526	-	526
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	16 097	-	16 097	601 556	(174 753)	-	-	604 566	442 900	-	442 900
	5423	за 2021г.	210 981	-	210 981	14 110	(208 994)	-	-	7 720	16 097	-	16 097
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	859 604	-	859 604	273 892	(605 049)	-	-	-	528 446	-	528 446
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на приобретение (создание) объектов недвижимости в период их строительства, для последующей перепродажи	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	363 986	-	363 986	537 372	(41 754)	-	-	-	859 604	-	859 604

**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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	442 900	472 041	210 981
в том числе:				
Товары	5446	442 900	-	210 981
Затраты на приобретение (создание) объектов недвижимости в период их строительства для последующей перепродажи	5447	-	472 041	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 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.	44 752	-	110 859	-	(52 208)	-	-	-	11 649	-	115 052	-	-
	5530	за 2021г.	37 242	-	31 269	120	(36 121)	-	-	-	6	12 248	44 752	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 180	-	60 501	-	(5 822)	-	-	-	-	-	61 858	-	-
	5531	за 2021г.	11 295	-	6 914	-	(11 030)	-	-	-	-	-	7 180	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	18 204	-	50 255	-	(15 369)	-	-	-	-	-	53 091	-	-
	5532	за 2021г.	21 224	-	17 235	-	(20 255)	-	-	-	-	-	18 204	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	19 368	-	103	-	(31 018)	-	-	-	11 649	-	103	-	-
	5533	за 2021г.	4 724	-	7 119	120	(4 837)	-	-	-	6	12 248	19 368	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	44 752	-	110 859	-	(52 208)	-	-	X	11 649	-	115 052	-	-
	5520	за 2021г.	37 242	-	31 269	120	(36 121)	-	-	X	6	12 248	44 752	-	-



## 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 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.	702 340	338 998	-	(328 861)	-	-	-	-	712 477
	5571	за 2021г.	464 076	375 513	-	(137 249)	-	-	-	-	702 340
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	285 513	248 998	-	(195 418)	-	-	-	-	339 092
	5572	за 2021г.	102 248	285 513	-	(102 248)	-	-	-	-	285 513
займы	5553	за 2022г.	416 828	90 000	-	(133 443)	-	-	-	-	373 385
	5573	за 2021г.	361 828	90 000	-	(35 000)	-	-	-	-	416 828
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	164 316	20 122	84 542	(116 848)	-	-	11 649	-	163 781
	5580	за 2021г.	94 608	55 326	40 887	(26 511)	-	-	6	-	164 316
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	74 203	18 814	21	(74 137)	-	-	-	-	18 900
	5581	за 2021г.	23 956	55 044	-	(4 797)	-	-	-	-	74 203
авансы полученные	5562	за 2022г.	175	594	-	(175)	-	-	-	-	594
	5582	за 2021г.	6 472	175	-	(6 472)	-	-	-	-	175
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	193	696	11	(6)	-	-	11 649	-	12 543
	5583	за 2021г.	10 794	88	-	(10 696)	-	-	6	-	193
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	35 102	(35 102)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	2 216	(2 216)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	87 226	19	49 408	(4 909)	-	-	-	-	131 744
	5585	за 2021г.	50 884	-	38 670	(2 328)	-	-	-	-	87 226
прочая	5566	за 2022г.	2 519	-	-	(2 519)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	2 503	19	-	(2)	-	-	-	-	2 519
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	866 656	359 120	84 542	(445 709)	-	X	11 649	-	876 258
	5570	за 2021г.	558 684	430 839	40 887	(163 760)	-	X	6	-	866 656

**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)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	876	812
Расходы на оплату труда	5620	5 663	4 313
Отчисления на социальные нужды	5630	1 112	779
Амортизация	5640	5 584	189
Прочие затраты	5650	53 765	29 048
Итого по элементам	5660	67 000	35 141
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	170 681	251 801
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	237 681	286 942

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 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	14 435	6 637	(244)	-	20 827
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5702	1 070	935	(178)	-	1 827
Гарантийные обязательства	5703	13 365	5 701	(66)	-	19 000

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 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	678 185	1 069 000	895 510
в том числе:				
Поручительства	5801	678 185	1 069 000	895 510
Выданные - всего	5810	503 864	622 209	40 010
в том числе:				
залог земельного участка 38:36:000020:23784 ПАО Сбербанк	5811	36 015	36 015	-
Залог имущественных прав ПАО СБербанк	5812	467 849	586 194	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	30 991		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	30 991		-	
			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)

**Кокорев Олег Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.