

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"	по ОКПО	43886296		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9725031757		
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)	115114, Москва г, Павелецкая наб, д. № 10, корп. 2, пом. II/5				
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 "1А Консалт"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5018007888		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1025002035365		

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	347 870	18 473	2 777 884
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	3 763 000
	Отложенные налоговые активы	1180	66 018	27	10
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	413 888	18 500	6 540 894
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 908 810	1 428 713	417 772
	в том числе:		-	-	-
	ЖК г.Москва, ул.Павелецкая 20		2 000 335	1 428 713	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 375	3 147	369
	Дебиторская задолженность	1230	10 823 635	55 262	63 598
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	148	612	2 695
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	13 735 968	1 487 734	484 434
	БАЛАНС	1600	14 149 856	1 506 234	7 025 328

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 835 272	2 835 272	2 835 272
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	1 453 600	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 788 158)	(2 788 435)	(43 012)
	Итого по разделу III	1300	47 114	1 500 437	2 792 260
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 176 354	-	3 883 200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68 471	2 480	2 492
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	329 956	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 574 781	2 480	3 885 692
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	191 167	-	6 764
	Кредиторская задолженность	1520	336 762	3 182	340 563
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	32	134	49
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	527 961	3 317	347 375
	БАЛАНС	1700	14 149 856	1 506 234	7 025 328

Руководитель



Шумилова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

15 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 "Дербеневский"	ИНН	43886296		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9725031757		
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	406	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	406	-
	Коммерческие расходы	2210	-	(15 496)
	Управленческие расходы	2220	-	(100 076)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	406	(115 572)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	223 557	246 936
	Проценты к уплате	2330	(211 403)	(181 060)
	Прочие доходы	2340	258	2 585
	Прочие расходы	2350	(12 293)	(2 713 408)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	525	(2 760 519)
	Налог на прибыль	2410	(248)	243
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(248)	(36)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	29
	Прочее	2460	-	14 854
	Чистая прибыль (убыток)	2400	277	(2 745 422)

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	277	(2 745 422)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Шумилова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

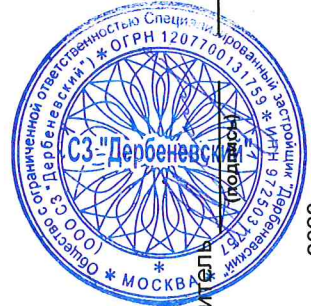
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	2 835 272	-	1 453 600	-	(2 788 435)	1 500 437
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	277	277
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	277	277
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	-	-	1 453 600	-	-	1 453 600
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	-	-
добавочный капитал	3328	-	-	1 453 600	-	-	1 453 600
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	2 835 272	-	-	-	(2 788 158)	47 114

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	47 115	1 500 437	2 792 261



Шумилова Татьяна
 Александровна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"	по ОКПО	43886296		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9725031757		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 619	37 536
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 002	340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 617	37 196
Платежи - всего	4120	(1 626 129)	(1 626 386)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(852 741)	(1 107 119)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 302)	(1 364)
процентов по долговым обязательствам	4123	(676 263)	(311 249)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(95 823)	(206 654)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 610 510)	(1 588 850)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 729 745	4 016 366
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	5 279 745	3 763 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	253 366
прочие поступления	4219	2 450 000	-
Платежи - всего	4220	(7 677 000)	-
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	(7 677 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	52 745	4 016 366

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 265 957	2 151 275
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 744 600	697 675
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	112 700	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	8 408 657	1 453 600
Платежи - всего	4320	(8 708 657)	(4 580 875)
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	(300 000)	(4 580 875)
прочие платежи	4329	(8 408 657)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 557 300	(2 429 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(465)	(2 084)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	612	2 696
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	147	612
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Шумилова Татьяна
Александровна

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербневский"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	347 870	18 473	2 777 884
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	3 763 000
Отложенные налоговые активы	1180	66 018	27	10
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 908 810	1 428 713	417 772
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 375	3 147	369
Дебиторская задолженность*	1230	10 823 635	55 262	63 598
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	148	612	2 695
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	14 149 856	1 506 234	7 025 328
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 176 354	-	3 883 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	68 471	2 480	2 492
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	329 956	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	191 167	-	6 764
Кредиторская задолженность	1520	336 762	3 182	340 563
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	32	134	49
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	14 102 742	5 797	4 233 067
Стоимость чистых активов	-	47 115	1 500 437	2 792 261

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		5120	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	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.	-	-	-	-	



Шумилова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

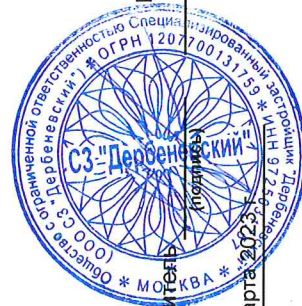
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
В том числе:							
г. Москва, ул. Дербеневская, вл. 20	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	379 685	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Шумилова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2023

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	3 760 000	-	-	3 760 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	3 760 000	-	-	3 760 000	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	3 760 000	-	-	3 760 000	-	-	-	-	-	-

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



Шумилова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														за 2022г.
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 428 713	-	1 428 713	1 480 815	(718)	-	X	908 475	-	908 475	-	908 475
	5420	за 2021г.	-	-	-	1 481 032	(52 319)	-	X	1 428 713	-	1 428 713	-	1 428 713
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	718	(718)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	908 475	-	-	-	908 475	-	908 475	-	908 475
	5425	за 2021г.	-	-	-	36 823	(36 823)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	15 496	(15 496)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объект строительства: г. Москва, ул. Дербеневская, вл. 20	5407	за 2022г.	1 428 713	-	1 428 713	571 622	-	-	-	2 000 335	-	2 000 335	-	2 000 335
	5427	за 2021г.	-	-	-	1 428 713	-	-	-	1 428 713	-	1 428 713	-	1 428 713

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Шумилова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	21 694 404	-	(8 188 094)	-	-	-	-	13 506 310
	5571	за 2021г.	3 763 000	350 575	-	(4 113 575)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	8 000 000	-	-	-	-	-	-	8 000 000
	5572	за 2021г.	3 763 000	350 575	-	(4 113 575)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	13 364 448	-	(8 188 094)	-	-	-	-	5 176 354
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	329 956	-	-	-	-	-	-	329 956
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 182	331 766	867 431	(674 450)	-	-	-	-	527 929
	5580	за 2021г.	347 325	(335)	306 390	(665 232)	-	-	15 045	-	3 182
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 559	335 066	-	(1 551)	-	-	-	-	335 074
	5581	за 2021г.	324 534	147	1 412	(324 534)	-	-	-	-	1 559
авансы полученные	5562	за 2022г.	(297)	(3 363)	-	3 365	-	-	-	-	(295)
	5582	за 2021г.	(297)	-	-	-	-	-	-	-	(297)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	62	2	-	-	-	-	-	64
	5583	за 2021г.	14 143	(483)	483	(29 188)	-	-	15 045	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	688 208	688 208	(676 263)	-	-	-	-	11 945
	5584	за 2021г.	6 524	290 485	290 485	(297 009)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	179 222	179 222	-	-	-	-	-	179 222
	5585	за 2021г.	240	-	14 000	(14 240)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 920	-	-	(2)	-	-	-	-	1 918
	5586	за 2021г.	2 181	1	-	(262)	-	-	-	-	1 920
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	3 182	22 026 170	867 431	(8 862 544)	-	X	X	-	14 034 239
	5570	за 2021г.	4 110 325	350 240	306 390	(4 778 807)	-	X	X	-	3 182

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	-	-	-



Шумилова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	1 431
Отчисления на социальные нужды	5630	-	367
Амортизация	5640	-	60 437
Прочие затраты	5650	-	53 337
Итого по элементам	5660	-	115 572
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	-	115 572

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



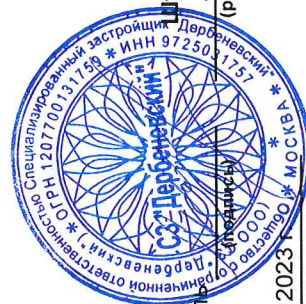
Шумилова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2023г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	134	87	(189)	(1)	32



Руководитель
Думилова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

15 марта 2023