

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РОДИНА"	по ОКПО	92226545		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202220354		
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) 625051, Тюменская Область, Тюмень г, Николая Гондатти ул, д. № 2, оф. 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 "РАСТАМ-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7202142508		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1057200929477		

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	2 084	2 414	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 084	2 414	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	412 416	402 366	15 440
	в том числе:				
	Строительство объекта: Малоэтажная застройка по адресу : г.Тюмень, район озера Песьяное, КН 72:23:0222001:9227		237 922	398 052	15 179
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	97 063	57 935	1 739
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	145 900	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	434	1 294	963
	Прочие оборотные активы	1260	173	-	-
	Итого по разделу II	1200	655 986	461 595	18 142
	БАЛАНС	1600	658 070	464 009	18 142

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	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 305	(4 217)	(6 404)
	Итого по разделу III	1300	38 320	(4 202)	(6 389)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	463 195	396 856	24 441
	в том числе:				
	Проценты по заемным средствам		9 988	9 065	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	463 195	396 856	24 441
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	156 555	71 355	89
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	156 555	71 355	89
	БАЛАНС	1700	658 070	464 009	18 142



Руководитель

(подпись)

Бронников Павел Сергеевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РОДИНА"**

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		
0710002		
31	12	2022
92226545		
7202220354		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	174 558	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	174 558	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	174 533	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29	-
	Проценты к уплате	2330	-	(1 628)
	Прочие доходы	2340	1 836	10
	Прочие расходы	2350	(131 904)	(2 506)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 494	(4 124)
	Налог на прибыль	2410	(1 966)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 966)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 522	(4 124)

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	42 522	(4 124)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Бронников Павел
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РОДИНА"

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
92226545		
7202220354		
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	15	-	-	-	(6 404)	(6 389)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 311	6 311
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	6 311	6 311
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 124)	(4 124)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 124)	(4 124)
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	15	-	-	-	(4 217)	(4 202)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	42 522	42 522
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	42 522	42 522
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	15	-	-	-	38 305	38 320

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	38 320	(4 202)	(6 389)



Руководитель

(подпись)

Бронников Павел Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ЗАСТРОЙЩИК "РОДИНА"	ИНН	92226545		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7202220354		
Организационно-правовая форма / форма собственности			71.12.2		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	875 528	8
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	875 528	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	8
Платежи - всего	4120	(1 610 638)	(363 028)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(766 005)	(362 420)
в связи с оплатой труда работников	4122	(543)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(78)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Прочие платежи	4125	-	(530)
прочие платежи	4129	(844 090)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(735 110)	(363 020)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	734 250	363 349
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	705 507	363 349
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	28 743	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	734 250	363 349
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(860)	329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 294	963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	434	1 292
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бронников Павел Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РОДИНА"

(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	2 084	2 414	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	412 416	402 366	15 440
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	97 063	57 935	1 739
Финансовые вложения краткосрочные	1240	145 900	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	434	1 294	963
Прочие оборотные активы	1260	173	-	-
ИТОГО активы	-	658 070	464 009	18 142
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	463 195	396 856	24 441
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	156 555	71 355	89
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	619 750	468 211	24 531
Стоимость чистых активов	-	38 320	(4 202)	(6 389)

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

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 583	(169)	-	-	-	(330)	-	-	-	2 583	(499)
	5210	за 2021г.	-	-	2 583	-	-	(169)	-	-	-	2 583	(169)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	505	(19)	-	-	-	(25)	-	-	-	505	(44)
	5211	за 2021г.	-	-	505	-	-	(19)	-	-	-	505	(19)
Здания	5202	за 2022г.	1 938	(138)	-	-	-	(277)	-	-	-	1 938	(415)
	5212	за 2021г.	-	-	1 938	-	-	(138)	-	-	-	1 938	(138)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	140	(12)	-	-	-	(28)	-	-	-	140	(40)
	5213	за 2021г.	-	-	140	-	-	(12)	-	-	-	140	(12)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	398 059	34 492	(422 695)	-	9 856
	5250	за 2021г.	15 179	385 468	(5)	(2 583)	398 059
в том числе:							
ГП-1 Малоэтажная застройка по адресу : г.Тюмень, район озера Песьяное, КН 72:23:0222001:9227	5241	за 2022г.	382 880	7	382 887	-	-
	5251	за 2021г.	-	382 885	5	-	382 880
Лифт пасс.:5-КО611БМ900ТПКП (Е-30)-1,0;г/п630кг,V-1м/с;4ост;Н-9.3м;зав.№803103/ шт	5242	за 2022г.	-	1 766	1 766	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасс.:5-КО611БМ900ТПКП (Е-30)-1,0;г/п630кг,V-1м/с;4ост;Н-9.3м;зав.№803104/ шт	5243	за 2022г.	-	1 766	1 766	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасс.:5-КО611БМ900ТПКП (Е-30)-1,0;г/п630кг,V-1м/с;4ост;Н-9.3м;зав.№803105/ шт	5244	за 2022г.	-	1 766	1 766	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасс.:5-КО611БМ900ТПКП (Е-30)-1,0;г/п630кг,V-1м/с;4ост;Н-9.3м;зав.№803106/ шт	5245	за 2022г.	-	1 766	1 766	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасс.:5-КО611БМ900ТПКП (Е-30)-1,0;г/п630кг,V-1м/с;4ост;Н-9.3м;зав.№803107/ шт	5246	за 2022г.	-	1 766	1 766	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасс.:5-КО611БМ900ТПКП (Е-30)-1,0;г/п630кг,V-1м/с;4ост;Н-9.3м;зав.№803108/ шт	5247	за 2022г.	-	1 766	1 766	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасс.:5-КО611БМ900ТПКП (Е-30)-1,0;г/п630кг,V-1м/с;4ост;Н-9.3м;зав.№803109/ шт	5248	за 2022г.	-	1 766	1 766	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасс.:5-КО611БМ900ТПКП (Е-30)-1,0;г/п630кг,V-1м/с;4ост;Н-9.3м;зав.№803110/ шт	5249	за 2022г.	-	1 766	1 766	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасс.:5-КО611БМ900ТПКП (Е-30)-1,0;г/п630кг,V-1м/с;4ост;Н-9.3м;зав.№803111/ шт		за 2022г.	-	1 766	1 766	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пасс.:5-КО611БМ900ТПКП (Е-30)-1,0;г/п630кг,V-1м/с;4ост;Н-9.3м;зав.№803112/ шт		за 2022г.	-	1 766	1 766	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование лифтовой диспетчерской связи (ЛДС)/ компл.		за 2022г.	-	338	338	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конструкция рольставен,Высота конструкции 2315мм,Ширина конструкции 926 мм, Тип профиля:Профиль / шт		за 2022г.	-	400	400	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конструкция рольставен,Высота конструкции 2315мм,Шир. конструкции 1026 мм. Тип профиля:Профиль / шт		за 2022г.	-	237	237	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спортивный комплекс (модерн.) СВС-25-М (стройки 108мм,заглушки стальные)/ шт		за 2022г.	-	168	168	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Двойной турник СВС-2 (стойки 108мм,заглушки стальные) /шт		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Брусья параллельные двойные СВС-11(стройки 108 мм.заглушки стальные)/ шт	за 2022г.	-	64	64	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Romana 207.48.10 Тренажер степпер "Romana-line"	за 2022г.	-	75	75	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тренажер Маятниковый "Romana" 207.30.10/ шт	за 2022г.	-	55	55	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Romana 207.31.10 Тренажер шаговый "Romana-line"	за 2022г.	-	98	98	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Romana 207.02.10 Тренажер Скамья для пресса "Romana-line"	за 2022г.	-	36	36	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тренажер Жим от груди "Romana" 207.19.10/ шт	за 2022г.	-	107	107	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Световой короб "ПГ"/ шт	за 2022г.	-	9	9	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Световой короб "Адресный"/ шт	за 2022г.	-	16	16	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП-ТВ-К/к-630-10-04	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	505	-	(505)	-
Мобильное здание "Офис продаж" 8000*5000*3200 мм/ шт	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 938	-	(1 938)	-
Вывеска световая крышная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
Земельный участок КН 72:23:0222001:10325	за 2022г.	24	-	-	-	-
	за 2021г.	24	-	-	-	24
Земельный участок КН 72:23:0222001:10324	за 2022г.	96	-	-	-	-
	за 2021г.	96	-	-	-	96
Земельный участок КН 72:23:0222001:10323	за 2022г.	9 856	-	-	-	9 856
	за 2021г.	9 856	-	-	-	9 856
Земельный участок КН 72:23:0222001:10322	за 2022г.	5 203	-	-	-	-
	за 2021г.	5 203	-	-	-	5 203

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	77 592	-	-
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	9 856	15 179	15 179
	5288	-	-	-



Бронников Павел
Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	145 900	-	-	-	-	145 900	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2022г.	-	-	145 900	-	-	-	-	145 900	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	145 900	-	-	-	-	145 900	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

24 апреля 2023 г.

Бронников Павел
Сергеевич

(расшифровка подписи)

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.	4 307	-	4 307	2 419 983	(2 021 730)	-	-	X	402 560	-	402 560
	5420	за 2021г.	261	-	261	102 753	(98 707)	-	-	X	4 307	-	4 307
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4 307	-	4 307	194 073	(162 978)	-	-	174 660	35 402	-	35 402
	5421	за 2021г.	261	-	261	102 753	(98 707)	-	-	100 813	4 307	-	4 307
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	889 240	(889 240)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	132 544	-	-	-	-	132 544	-	132 544
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 197 578	(989 512)	-	-	-	228 066	-	228 066
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	6 548	-	-	-	-	6 548	-	6 548
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Бронников Павел
Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 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 долгосрочную 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.	57 935	-	96 191	869	(57 932)	-	-	-	-	-	-	97 063	-
	5530	за 2021г.	1 738	-	57 683	-	(1 486)	-	-	-	-	-	-	57 935	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3	-	49 348	25	(3)	-	-	-	-	-	-	49 373	-
	5531	за 2021г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	57 919	-	41 408	-	(57 916)	-	-	-	-	-	-	41 411	-
	5532	за 2021г.	1 724	-	57 669	-	(1 474)	-	-	-	-	-	-	57 919	-
Прочая	5513	за 2022г.	13	-	5 435	844	(13)	-	-	-	-	-	-	6 279	-
	5533	за 2021г.	14	-	11	-	(12)	-	-	-	-	-	-	13	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	57 935	-	96 191	869	(57 932)	-	-	-	X	-	-	97 063	-
	5520	за 2021г.	1 738	-	57 683	-	(1 486)	-	-	-	X	-	-	57 935	-

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.	396 856	705 508	30 439	(669 608)	-	-	-	-	463 195	
	5571	за 2021г.	24 441	374 042	-	(1 627)	-	-	-	-	396 856	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	275 848	612 097	-	(640 091)	-	-	-	-	247 854	
	5572	за 2021г.	-	275 848	-	-	-	-	-	-	275 848	
займы	5553	за 2022г.	111 943	93 411	-	-	-	-	-	-	205 354	
	5573	за 2021г.	24 441	87 501	-	-	-	-	-	-	111 942	
прочая	5554	за 2022г.	9 065	-	30 439	(29 517)	-	-	-	-	9 987	
	5574	за 2021г.	-	10 693	-	(1 627)	-	-	-	-	9 066	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	71 355	142 953	52	(57 805)	-	-	-	-	156 555	
	5580	за 2021г.	89	71 353	-	(87)	-	-	-	-	71 355	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	69 803	137 119	-	(56 254)	-	-	-	-	150 668	
	5581	за 2021г.	86	69 803	-	(87)	-	-	-	-	69 802	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	652	-	-	-	-	-	-	652	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2	1 963	2	(2)	-	-	-	-	1 965	
	5583	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	1 550	3 219	50	(1 549)	-	-	-	-	3 270	
	5586	за 2021г.	-	1 550	-	-	-	-	-	-	1 550	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	468 211	848 461	30 491	(727 413)	-	X	-	-	619 750	
	5570	за 2021г.	24 530	445 395	-	(1 714)	-	X	-	-	468 211	

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)

Бронников Павел
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	25	-
Прочие затраты	5650	-	6 313
Итого по элементам	5660	25	6 313
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	25	6 313

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



(подпись)

Бронников Павел
Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 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:				
эскроу	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 108 246	325 149	-
в том числе:				
эскроу	5811	1 108 246	325 149	-



Бронников Павел
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.