

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Строительное Управление "СтройГрад-1"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПО	21971162		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2635830801		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.10		
Местонахождение (адрес)	355016, Ставропольский край, Ставрополь г, Чапаевский проезд, д. № 57, пом. 3	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудит-Проф"	ИНН	2311177188		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1142311012106		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

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	-	-	-
8	Основные средства	1150	62 114	2 470 142	1 318 793
	в том числе:				
	незавершенное строительство объектов по ДДУ		-	2 408 240	1 318 559
	права пользования активами		60 515	61 792	-
	основные средства		1 598	109	234
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	46 635
	Итого по разделу I	1100	62 114	2 470 142	1 365 428
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7	Запасы	1210	1 674 375	214 488	121 770
	в том числе:				
	незавершенное строительство по ДДУ		1 293 669	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11	Дебиторская задолженность	1230	785 626	1 766 973	1 223 377
	в том числе:				
	задолженность по ДДУ		518 166	946 565	669 050
19	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 000	-	-

21	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 213	16 320	5 677
	Прочие оборотные активы	1260	6	-	-
	в том числе:		6	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 512 220	1 997 781	1 350 824
	БАЛАНС	1600	2 574 334	4 467 923	2 716 252

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	172 438	172 438	172 438
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	181 806	179 808	59 088
	Итого по разделу III	1300	354 244	352 246	231 526
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
18	Заемные средства	1410	117 967	738 683	312 980
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	199 934	2 136 527	1 355 410
	в том числе:				
	обязательства по ДДУ		183 431	2 120 343	1 355 410
	арендные обязательства		16 503	16 184	-
	Итого по разделу IV	1400	317 901	2 875 210	1 668 390
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
18	Заемные средства	1510	275 646	168 581	138 595
12	Кредиторская задолженность	1520	655 588	1 071 887	677 742
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
14	Оценочные обязательства	1540	219	-	-
	Прочие обязательства	1550	970 735	-	-
	в том числе:				
	обязательства по ДДУ		970 735	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 902 187	1 240 468	816 337
	БАЛАНС	1700	2 574 333	4 467 924	2 716 252

Руководитель  **Колосова Ольга Ивановна**
(расшифровка подписи)

27 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 Строительное Управление "СтройГрад-1"	ИНН	21971162		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2635830801		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
15	Выручка	2110	180 284	156 707
16	Себестоимость продаж	2120	(80 767)	(42)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99 517	156 665
16	Коммерческие расходы	2210	(6 528)	(3 105)
16	Управленческие расходы	2220	(576)	(8 016)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	92 413	145 544
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
15	Проценты к получению	2320	534	-
16	Проценты к уплате	2330	(319)	-
15	Прочие доходы	2340	6 699	15 189
16	Прочие расходы	2350	(86 315)	(27 532)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 012	133 201
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(11 746)	(12 359)
	в том числе:			
	налог при применении УСН		(11 746)	(12 359)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 266	120 842

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	1 266	120 842
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Колосова Ольга Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СтройГрад-1"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 2635830801	по ОКПО	21971162		
Вид экономической деятельности	покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	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	172 438	-	-	-	59 088	231 526
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	120 842	120 842
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	120 842	120 842
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	-	-	-	-	(122)	(122)
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	-	-

операции межотчетного периода в связи с переходом на ФСБУ 6	3228	-	-	-	-	-	(122)	(122)
---	------	---	---	---	---	---	-------	-------

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. За 2022 г.	3200	172 438	-	-	-	179 808	352 246
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 999	1 999
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 266	1 266
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
восстановление невыплаченных дивидендов	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	733	733
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	172 438	-	-	-	181 806	354 244

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	231 526	120 842	-	352 368
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(122)	-	(122)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	231 526	120 720	-	352 246
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	59 088	120 842	-	179 930
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(122)	-	(122)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	59 088	120 720	-	179 808
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	172 438	-	-	172 438
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	172 438	-	-	172 438

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	354 245	352 245	231 525



Руководитель Колосова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

27 марта 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 Застройщик Строительное Управление "СтройГрад-1"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	21971162		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	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	1 160 028	717 386
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	118 342	8 111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия в строительстве	4114	1 039 614	605 492
прочие поступления	4119	2 072	103 783
Платежи - всего	4120	(1 474 224)	(1 926 881)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 444 143)	(1 891 828)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 614)	(2 128)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(26 467)	(32 925)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(314 196)	(1 209 495)
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	(50 000)	(78)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(78)
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	(50 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 000)	(78)

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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 **Колосова Ольга Ивановна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Код	Период	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	62 275	(374)	-	(1 360)	62 275	(1 734)
	5210	за 2021г.	530	(296)	78	(80)	608	(376)
в том числе: Земельные участки (права пользования)	5201	за 2022г.	61 792	-	-	(1 278)	61 792	(1 278)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	483	(376)	-	(80)	483	(457)
	5212	за 2021г.	483	(296)	-	(80)	483	(376)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	47	-	78	-	125	-
Земельный участок	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
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.	1 571	-	-	1 571	-
	5250	за 2021г.	1 318 559	2 045 638	(955 957)	-	2 408 240
в том числе: Приобретение земельного участка	5241	за 2022г.	1 571	-	-	1 571	-
	5251	за 2021г.	1 571	-	-	-	1 571
Незавершенное строительство по договорам дового участия	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	1 316 988	2 045 638	(955 957)	-	2 406 669

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:			
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	61 792	61 792	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	49 852
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	1 571	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Колосова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Колосова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

27 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.	214 488	-	214 488	2 075 755	(615 868)	-	X	1 674 375	-	1 674 375	
	5420	за 2021г.	121 770	-	121 770	631 144	(538 426)	-	X	214 488	-	214 488	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	138 409	-	138 409	352 602	(408 937)	-		82 074	-	82 074	
	5421	за 2021г.	55 908	-	55 908	609 487	(526 966)	-		138 409	-	138 409	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	321 980	(82 317)	-		239 663	-	239 663	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	76 079	-	76 079	100 977	(118 087)	-		58 969	-	58 969	
	5423	за 2021г.	65 862	-	65 862	18 530	(8 313)	-		76 079	-	76 079	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	42	(42)	-		-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	6 528	(6 528)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	3 105	(3 105)	-		-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 293 669	-	-		1 296 669	-	1 296 669	
Затраты в незавершенном производстве (строительство по договорам долевого участия)	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
земельный участок в составе незавершенного строительства по договорам долевого участия	5445	-	-	-
	5446	29 973	-	-



Руководитель Колосова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	1 766 973 1 223 377	- -	508 204 1 039 568	- -	- -	(1 489 551) (483 039)	- -	- -	- -	- -	- -	70 297 29	- -	785 626 1 766 973	- -	- -	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	75 124 72 175	- -	5 140 3 896	- -	- -	(7 651) (947)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	72 613 75 124	- -	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	662 564 414 030	- -	118 360 344 213	- -	- -	(592 723) (95 679)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	188 201 662 564	- -	- -	
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	1 029 737 172	- -	344 238 691 459	- -	- -	(889 177) (386 413)	- -	- -	- -	- -	- -	70 297 29	- -	524 811 1 029 285	- -	- -	
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	1 766 973 1 223 377	- -	508 204 1 039 568	- -	- -	(1 489 551) (483 039)	- -	- -	- -	- -	- -	70 297 29	- -	785 626 1 766 973	- -	- -	

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской биторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	738 683	588 516	-	-	-	20 874	-	-	117 967
	5571	за 2021г.	312 980	2 508 353	-	(2 082 650)	-	-	-	-	738 683
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	698 664	490 709	-	(1 189 374)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	312 980	2 468 334	-	(2 082 650)	-	-	-	-	698 664
займы	5553	за 2022г.	40 019	97 807	-	(40 733)	-	-	-	-	97 094
	5573	за 2021г.	-	40 019	-	-	-	-	-	-	40 019
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	20 874	X	X	20 874
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 240 468	783 287	73 552	(1 461 471)	-	-	70 297	-	931 234
	5580	за 2021г.	816 337	572 313	19 487	(164 469)	-	-	29	-	1 240 468
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 021 179	502 886	312	(953 993)	-	-	69 500	-	639 884
	5581	за 2021г.	641 124	511 725	712	(132 382)	-	-	-	-	1 021 179
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 309	563	-	(409)	-	-	-	-	800
	5582	за 2021г.	5 197	112	-	(1 000)	-	-	-	-	4 309
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 394	(49)	49	(5 368)	-	-	42	-	6 108
	5583	за 2021г.	5 730	5 585	79	-	-	-	-	-	11 394
кредиты	5564	за 2022г.	-	274 502	35 963	(309 322)	-	-	-	-	275 646
	5584	за 2021г.	-	-	18 697	(18 697)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	168 581	2 000	37 227	(186 934)	-	(20 874)	-	-	-
	5585	за 2021г.	138 595	30 000	-	(14)	-	-	-	-	168 581
прочая	5566	за 2022г.	35 005	30 000	-	(5 854)	-	-	755	-	13 134
	5586	за 2021г.	25 690	24 890	-	(12 376)	-	-	29	-	35 005
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 979 151	1 371 803	73 552	(1 461 471)	-	X	70 297	-	1 049 201
	5570	за 2021г.	1 129 317	3 080 666	19 487	(2 247 119)	-	X	29	-	1 979 151

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 Колосова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	20 344	7 983
Расходы на оплату труда	5620	3 025	2 551
Отчисления на социальные нужды	5630	642	593
Амортизация	5640	1 360	39
Прочие затраты	5650	38 945	10 215
Итого по элементам	5660	64 316	21 381
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(57 212)	(10 217)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	80 767	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 871	11 164

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



Руководитель Колосова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

27 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	-	219	-	-	219
в том числе:						
по оплате отпусков работникам	5701	-	219	-	-	219



Руководитель Колосова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. Егорова

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	396 308	713 616	516 499
в том числе:				
денежные средства на ЭСКРОУ счетах	5801	396 308	713 616	516 499
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
залог земельного участка	5811	20 092	-	-



Руководитель Колосова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Колосова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023