

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

188689, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, Янино-1 гп, Ясная ул, дом 11, корпус 5, помещение 12-Н, офис 3

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2022
54228604		
7802825802		
71.12.2		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "АКФ "Северная пчела"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

7810789499
1207800026147

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	138	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	271 269	285 288	77 470
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	264 105	271 388	77 372
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	98
	Право пользования автотранспортом	11503	7 164	13 900	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	5 121 423	4 810 593
	в том числе:				
	Строительство	11901	-	4 267 456	3 908 623
	Страхование ДДУ	11902	-	-	337
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы по строительству)	11903	-	853 967	901 633
	Итого по разделу I	1100	271 406	5 406 711	4 888 064
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 843 671	34 445	96 301
	в том числе:				
	Материалы	12101	98	40	33
	Готовая продукция	12102	55 382	34 405	96 268
	Строительство	12103	4 788 191	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	644 562	523 522	530 900
	Дебиторская задолженность	1230	5 086 904	5 325 686	2 430 343
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	519 390	4 138	145 213
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 326	7	66
	Расчеты по налогам и сборам	12303	16	18 137	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	550

	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	58	18
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	4 021	7 307	58 360
	Расчеты по договорам ДУ	12307	20	22 319	172 040
	Расчеты по договорам ДУ с применением эскроу счетов		4 557 865	5 273 719	2 054 087
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	421 311	2 759	399 682
	Прочие оборотные активы	1260	690 870	388 809	392 447
	в том числе:				
	Расчетный доход	12601	609 127	388 692	392 443
	Итого по разделу II	1200	11 687 317	6 275 220	3 849 674
	БАЛАНС	1600	11 958 724	11 681 931	8 737 738

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	962 353	533 799	342 381
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		962 373	533 819	342 401
	Заемные средства	1410	4 860 570	4 518 926	1 469 682
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 326 976	4 020 332	976 588
	Долгосрочные займы	14102	533 594	498 594	493 094
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 415 066	5 415 133	5 736 563
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДУ	14501	-	136 161	3 671 500
	Обязательства по инвестдоговорам	14502	-	-	10 976
	Обязательства по договорам ДУ с применением эскроу счетов	14503	5 413 634	5 273 719	2 054 087
	Арендные обязательства	14504	1 432	5 253	-
	Итого по разделу IV	1400	10 275 641	9 934 059	7 206 246
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	126 325	13 048	8 925
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	109 719	1 379	(769)
	Проценты по долгосрочным займам	15102	16 606	11 669	9 695
	Кредиторская задолженность	1520	593 527	1 200 513	1 179 884
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	426 253	968 267	839 167
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 331	1 394	34 702
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 672	3 388	7 669
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 120	947	610
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 746	1 683	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	147 404	224 833	297 736
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	858	492	282
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	720 710	1 214 053	1 189 091
	БАЛАНС	1700	11 958 724	11 681 931	8 737 738

Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)			Коды		
Форма по ОКУД			0710002		
31	12	2022	по ОКПО		
			54228604		
			ИНН		
			7802825802		
			по ОКВЭД 2		
			71.12.2		
			по ОКОПФ / ОКФС		
12300		16			
			по ОКЕИ		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	993 736	694 503
	Себестоимость продаж	2120	(137 802)	(357 403)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	855 934	337 100
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(441 928)	(189 458)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	414 006	147 642
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 272	10 735
	Проценты к уплате	2330	(46 266)	(7 289)
	Прочие доходы	2340	519 013	342 995
	Прочие расходы	2350	(368 935)	(265 434)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	538 090	228 649
	Налог на прибыль	2410	(109 537)	(45 877)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(109 533)	(45 877)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5)	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	428 553	182 772

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	428 553	182 772
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12
2022	
54228604	
7802825802	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОК/УД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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	20	-	-	-	342 381	342 401
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	191 418	191 418
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	182 771	182 771
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3217	-	-	-	-	8 647	8 647

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости	3223	X	X		X		
уменьшение количества акций	3224				X		
реорганизация юридического лица	3225				X		
дивиденды	3226						
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3230	X	X				X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3240	X	X	X			X
3200		20				533 799	533 819
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		428 554
переоценка имущества	3312	X	X		X		428 554
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
Дополнительный выпуск акций	3314				X		
увеличение номинальной стоимости	3315				X	X	
реорганизация юридического лица	3316				X		X
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	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	20				962 353	962 373

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2021 г.
До корректировок	3400	342 401	182 771	525 172
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	8 647
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	342 401	182 771	8 647
после корректировок				533 819
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	342 381	182 771	525 152
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	8 647
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	342 381	182 771	8 647
после корректировок				533 799
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	962 373	533 819	342 401



Руководитель Ворошенко Сергей Дмитриевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 / Задская Ольга

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

Организация **ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКOPФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
54228604		
7802825802		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 614 305	290 395
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75 612	108 076
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 538 693	182 319
Платежи - всего	4120	(4 457 030)	(2 398 982)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 656 099)	-1916620569
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 593)	(44 310)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 527)	(3 926)
налога на прибыль организаций	4124	(89 493)	(69 801)
прочие платежи	4129	(644 318)	(364 324)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	157 275	(2 108 587)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 258	10 763
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	18 258	10 763
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(93 626)	(1 270 074)
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	(93 626)	(1 270 074)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(75 368)	(1 259 311)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 483 293	3 049 244
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 483 293	3 049 244
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	(3 146 649)	(78 269)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-3141649022	-
прочие платежи	4329	(5 000)	(78 269)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	336 644	2 970 975
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	418 552	(396 923)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 759	399 682
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	421 311	2 759
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**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		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 2022 г.	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	(12)	-	-	-	-	150	(12)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	(12)	-	-	-	-	150	(12)

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	-	-	-

1.3. 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022 г.	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	150	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	(150)	-
Видеоролик ЖК Ясно. Янино	5181	за 2022 г.	-	150	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	(150)	-

Руководитель _____
 Прошенко Сергей Дмитриевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 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		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	292 622	(7 334)	1 233	(1 135)	-	-	-	292 720	(21 451)
	5210	за 2021 г.	83 455	(6 083)	215 899	(20 632)	6 806	-	-	278 722	(7 334)
в том числе:	5201	за 2022 г.	661	(218)	98	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	331	(42)	330	-	-	(225)	-	759	(443)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	62 670	-	1 135	(1 135)	-	(175)	-	661	(218)
	5212	за 2021 г.	62 670	-	858	(858)	-	-	-	62 670	-
Здания	5203	за 2022 г.	215 391	(7 116)	-	-	-	(7 156)	-	62 670	-
	5213	за 2021 г.	684	(531)	214 711	(4)	-	(6 585)	-	215 391	(14 272)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	13 900	-	-	-	-	(6 736)	-	215 391	(7 116)
	5214	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	13 900	(6 736)
Сооружения	5205	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021 г.	19 770	(5 510)	-	(19 770)	6 806	(1 296)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	4 267 456	4 297 804	(8 564 027)	(1 233)	-
	5367	за 2021 г.	3 908 721	4 450 909	(3 876 275)	(215 899)	4 267 456
в том числе:	5241	за 2022 г.	20	-	(20)	-	-
	5368	за 2021 г.	20	-	-	-	20
Земельный участок Янино 10929 (вымежеван из 2478)	5242	за 2022 г.	337 042	265 548	(602 591)	-	-
	5369	за 2021 г.	204 512	132 530	-	-	337 042
Земельный участок Янино 2474 - 3 оч. Автостоянка	5243	за 2022 г.	13 932	-	(13 932)	-	-
	5370	за 2021 г.	8 174	5 758	-	-	13 932
Земельный участок Янино 2497 - 4 оч. ЖД	5244	за 2022 г.	311 338	359	(311 697)	-	-
	5371	за 2021 г.	304 987	6 351	(773)	-	311 338
Земельный участок Янино 2496 - А боч. Автост. (31)	5245	за 2022 г.	773	-	-	-	-
	5372	за 2021 г.	672	100	-	-	773
Янино-1, 5 очередь Школа 2472	5246	за 2022 г.	13 627	3 042	(16 669)	-	-
	5373	за 2021 г.	12 636	991	-	-	13 627
Земельный участок Янино 2488 - А 5 оч. ЖД	5247	за 2022 г.	1 226 931	-	(1 226 931)	-	-
	5374	за 2021 г.	20 509	1 206 422	-	-	1 226 931
Земельный участок Янино 2492 - А 5 оч. Автостоянка	5248	за 2022 г.	1 135	-	-	(1 135)	-
	5375	за 2021 г.	1 016	118	-	-	1 135
Земельный участок Янино 2498 - А боч. Автост. (26)	5249	за 2022 г.	823	-	(823)	-	-
	5376	за 2021 г.	720	103	-	-	823
Земельный участок Янино 2490 - А 7оч. Автост. (25)	5250	за 2022 г.	1 045	-	(1 045)	-	-
	5377	за 2021 г.	916	129	-	-	1 045
Земельный участок Янино 2493 - А 7оч. Автост. (30)	5251	за 2022 г.	683	-	(683)	-	-
	5378	за 2021 г.	683	-	-	-	683
Земельный участок Янино 2491 - Котельная №1	5252	за 2022 г.	177	-	(177)	-	-
	5379	за 2021 г.	177	-	-	-	177
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП	5253	за 2022 г.	62 573	97 699	(160 273)	-	-
	5380	за 2021 г.	-	62 573	-	-	62 573
Янино-1, 5 очередь, 2 ЭТАП	5254	за 2022 г.	4 377	28 084	(32 461)	-	-
	5381	за 2021 г.	-	4 377	-	-	4 377
Янино-1, 5 очередь, 3 ЭТАП	5255	за 2022 г.	9 629	10 273	(19 903)	-	-
	5382	за 2021 г.	-	9 629	-	-	9 629
Янино-1, 2 очередь, Автостоянка А21	5256	за 2022 г.	240	-	(240)	-	-
	5383	за 2021 г.	240	-	-	-	240
Янино-1, 2 очередь, Автостоянка А22	5257	за 2022 г.	240	-	(240)	-	-
	5384	за 2021 г.	240	-	-	-	240

Янино-1, 2 очередь, Авостоянка А23	5258	за 2022 г.	112 863	15 177	(128 030)	-
	5385	за 2021 г.	10 259	102 593	-	112 853
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП 14.01 - затраты общие	5259	за 2022 г.	1 243	23 636	(24 879)	-
	5386	за 2021 г.	-	1 243	-	1 243
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП 14.01 - квартиры	5260	за 2022 г.	31 025	292 240	(323 265)	-
	5387	за 2021 г.	-	31 025	-	31 025
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП 14.01 - помещ.встройка	5261	за 2022 г.	2 367	18 689	(21 056)	-
	5388	за 2021 г.	-	2 367	-	2 367
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП 14.02 - затраты общие	5262	за 2022 г.	1 459	26 323	(27 782)	-
	5389	за 2021 г.	-	1 459	-	1 459
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП 14.03 - затраты общие	5263	за 2022 г.	703	17 199	(17 902)	-
	5390	за 2021 г.	-	703	-	703
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП 14.04 - затраты общие	5264	за 2022 г.	1 489	26 639	(28 128)	-
	5391	за 2021 г.	-	1 489	-	1 489
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП 14.02 - квартиры	5265	за 2022 г.	31 109	333 813	(364 922)	-
	5392	за 2021 г.	-	31 109	-	31 109
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП 14.03 - квартиры	5266	за 2022 г.	17 594	203 993	(221 588)	-
	5393	за 2021 г.	-	17 594	-	17 594
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП 14.04 - квартиры	5267	за 2022 г.	43 261	356 373	(399 634)	-
	5394	за 2021 г.	-	43 261	-	43 261
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП 14.02 - помещ.встройка	5268	за 2022 г.	78	854	(932)	-
	5395	за 2021 г.	-	78	-	78
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП 14.03 - помещ.встройка	5269	за 2022 г.	150	1 580	(1 730)	-
	5396	за 2021 г.	-	150	-	150
Янино-1, 5 очередь, 1 ЭТАП 14.04 - помещ.встройка	5270	за 2022 г.	3 136	25 814	(28 950)	-
	5397	за 2021 г.	-	3 136	-	3 136
Янино-1, Мехлот, газовая котельная № 1	5271	за 2022 г.	2 485	-	(2 485)	-
	5398	за 2021 г.	-	-	-	2 485
Янино-1, Мехлот, газопровод № 1	5272	за 2022 г.	1 781	-	1 781	-
	5399	за 2021 г.	-	-	-	1 781
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.3 востр.-пристр. пом.	5273	за 2022 г.	1 981	-	(1 981)	-
	5400	за 2021 г.	668	1 313	-	1 981
Янино-1, 5 очередь 19 участок, квартиры	5274	за 2022 г.	-	24 928	(24 928)	-
	5401	за 2021 г.	-	-	-	-
Янино-1, 5 очередь 19 участок, встройка	5275	за 2022 г.	-	3 987	(3 987)	-
	5402	за 2021 г.	-	-	-	-
Янино-1, 5 очередь, 4 ЭТАП	5276	за 2022 г.	-	8 495	(8 495)	-
	5403	за 2021 г.	-	-	-	-
Янино-1, 2 очередь, Корпус 3.1 востр.-пристр. пом	5277	за 2022 г.	14 456	2 684	(17 139)	-
	5404	за 2021 г.	6 846	7 610	-	14 456
Янино-1, 2 очередь, Корпус 6.1 востр.-пристр. пом.	5278	за 2022 г.	7 211	9 415	(16 625)	-
	5405	за 2021 г.	3 831	3 380	-	7 211
Янино-1, 2 очередь, Корпус 6.2 востр.-пристр. пом.	5279	за 2022 г.	6 529	9 437	(15 966)	-
	5406	за 2021 г.	4 420	2 109	-	6 529
Янино-1, 2 очередь, Корпус 6.3 востр.-пристр. пом.	5280	за 2022 г.	16 149	9 791	(25 939)	-
	5407	за 2021 г.	3 219	12 929	-	16 149

	5281	за 2022 г.	6 349		(6 349)	
Янино-1, 1 очередь, Автостоянка А28	5408	за 2021 г.	6 349			
Янино-1, 1 очередь, Автостоянка А29	5282	за 2022 г.	15 681		(15 681)	6 349
Янино-1, 5 очередь, ДОУ 2427	5409	за 2021 г.	15 681			
	5283	за 2022 г.	1 458		(5 956)	15 681
Янино-1, 4 очередь, ЖД 1 этап (корпус 11.1)	5410	за 2021 г.	219			
	5284	за 2022 г.	35 035		(112 010)	1 458
Янино-1, 5 очередь, жд	5411	за 2021 г.	7 729			
	5285	за 2022 г.	2 033		(2 033)	35 035
Янино-1, 6 очередь, жд	5286	за 2022 г.	1 498			
Янино-1, 5 очередь 19 участок	5413	за 2021 г.	918		(918)	2 033
	5287	за 2022 г.	918			918
Янино-1, 2 очередь, Корпус 3.1	5414	за 2021 г.	317		(80 359)	
	5288	за 2022 г.	198 712			317
Янино-1, 2 очередь, Корпус 6.1	5415	за 2021 г.	92 001		(236 952)	
	5289	за 2022 г.	306 465			317
Янино-1, 2 очередь, Корпус 6.2	5416	за 2021 г.	149 960		(662 243)	
	5290	за 2022 г.	194 481			198 712
Янино-1, 2 очередь, Корпус 6.3	5417	за 2021 г.	94 805		(405 552)	
	5291	за 2022 г.	239 819		(516 953)	306 465
Янино-1, 2 очередь, Автостоянка А27	5418	за 2021 г.	97 777			
	5292	за 2022 г.	3 756		(3 756)	194 481
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.3 кладовые	5419	за 2021 г.	3 756			
	5293	за 2022 г.	2 484		(2 484)	239 819
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.6 кладовые	5420	за 2021 г.	3 228		(8 700)	
	5294	за 2022 г.	744		(744)	3 756
Земельный участок Янино 12593 (вымежеван из 3762)	5421	за 2021 г.	1 495		(4 102)	
	5295	за 2022 г.	28		(28)	2 484
Янино-1, Межлот, сети теплоснабжения (этап 2)	5422	за 2021 г.	28			
	5296	за 2022 г.	4 572		(5 439)	744
Янино-1, Межлот, Благоустройство (этап 2)	5423	за 2021 г.	3 416			
	5297	за 2022 г.	13 870		(16 934)	28
Янино-1, Межлот, наружное освещение (этап 2)	5424	за 2021 г.	1 437			
	5298	за 2022 г.	6 807		(8 041)	3 416
Янино-1, Межлот, сети водоснаб/водоотв (этап 2)	5425	за 2021 г.	3 902			
	5299	за 2022 г.	24 585		(31 244)	1 437
Янино-1, Межлот, сети ливневой канализации(этап 2)	5426	за 2021 г.	4 122			
	5300	за 2022 г.	5 387		(6 582)	3 902
Янино-1, Межлот, система электроснабжения (этап 2)	5427	за 2021 г.	4 231			
	5301	за 2022 г.	6 334		(7 201)	4 122
Янино-1, Межлот, ПОС (этап 2)	5428	за 2021 г.	5 178			
	5302	за 2022 г.	5 896		(5 946)	4 231
Янино-1, Межлот, сети связи (этап 2)	5429	за 2021 г.	5 468			
	5303	за 2022 г.	4 094		(4 961)	5 178
	5430	за 2021 г.	2 938			
			1 156			5 468
						4 094
						2 938
						1 156
						4 094

5304	за 2022 г.	25 770	393	(26 163)	-
5431	за 2021 г.	2 276	23 493	-	-
5305	за 2022 г.	65 008	-	(65 008)	25 770
5432	за 2021 г.	196 257	284 345	(415 594)	-
5306	за 2022 г.	28 251	-	(28 251)	65 008
5433	за 2021 г.	92 997	123 469	(188 215)	-
5307	за 2022 г.	23 930	220 238	(244 168)	28 251
5434	за 2021 г.	1 643	22 287	-	-
5308	за 2022 г.	13 544	54 290	(67 834)	23 930
5435	за 2021 г.	-	13 544	-	-
5309	за 2022 г.	281 425	533 578	(815 003)	13 544
5310	за 2021 г.	4 964	281 425	-	281 425
5437	за 2021 г.	-	2 047	(7 011)	-
5311	за 2022 г.	457 611	4 964	-	-
5438	за 2021 г.	15 422	609 634	(1 067 245)	4 964
5312	за 2022 г.	5 484	442 190	-	-
5439	за 2021 г.	114	2 814	(8 299)	457 611
5313	за 2022 г.	-	5 370	-	-
5440	за 2021 г.	-	98	(98)	5 484
5314	за 2022 г.	-	59	(59)	-
5441	за 2021 г.	-	39	(39)	-
5315	за 2022 г.	-	-	-	-
5442	за 2021 г.	-	-	-	-
5316	за 2022 г.	-	-	-	-
5443	за 2021 г.	681 781	-	(681 781)	-
5317	за 2022 г.	-	-	-	-
5444	за 2021 г.	1 116	178	(1 294)	-
5318	за 2022 г.	406	-	(406)	-
5445	за 2021 г.	-	-	-	-
5319	за 2022 г.	3 912	783	(4 695)	-
5446	за 2021 г.	966	1 778	(2 745)	-
5320	за 2022 г.	19 281	10 833	(30 114)	-
5447	за 2021 г.	-	-	-	-
5321	за 2022 г.	18 015	11 029	(29 043)	-
5448	за 2021 г.	2 485	1 001	(3 486)	-
5322	за 2022 г.	-	-	-	-
5449	за 2021 г.	2 268	1 011	(3 279)	-
5323	за 2022 г.	213 239	1 467	(214 707)	-
5450	за 2021 г.	73 286	-	(73 286)	-
5324	за 2022 г.	-	-	-	-
5451	за 2021 г.	-	-	-	-
5325	за 2022 г.	-	-	-	-
5452	за 2021 г.	-	-	-	-
5326	за 2022 г.	-	-	-	-
5453	за 2021 г.	-	-	-	-

Земельный участок Янино 3787 2-ЗПК

Янино-1, 3 очередь, корпус 8.3

Янино-1, 3 очередь, корпус 8.6

Янино-1, 4 очередь, ЖД 2 этап (корпус 11.2)

Янино-1, 4 очередь, корпус 11.2 встройка

Янино-1, 4 очередь, корпус 11.2

Янино-1, 4 очередь, корпус 11.2 кладовые

Янино-1, 4 очередь, корпус 11.1

Янино-1, 4 очередь, корпус 11.1 кладовые

Янино

Системный блок (Inwin EFS052BL 500W ASUS H510M-K/8Gb Kingston/SSD Samsung) + клавиатура монитор Samsung 24" 1920x1080 (прослеживаемый)

Земельный участок Янино 2475 3 оч ЖД

Земельный участок Янино 2495 -А

Водопр.насос станц

Земельный участок Янино 3147 улочно-дор. сеть

Земельный участок Янино 3146 - А ул.дор. сеть

Янино-1, 3 очередь, корпус 8.6 встр.-пристр. пом.

Янино-1, 3 очередь, корпус 8.1 встр.-пристр. пом.

Янино-1, 3 очередь, корпус 8.2 встр.-пристр. пом.

Янино-1, 3 очередь, корпус 8.4 встр.-пристр. пом.

Янино-1, 3 очередь, корпус 8.5 встр.-пристр. пом.

Янино-1, 2(2) очередь, ДОУ 2428

Янино-1, Межлот. сети водоснаб/водоотведения

Янино-1, Межлот, сети ливневой канализации	5327	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, Межлот, сети теплоснабжения	5454	за 2021 г.	43 453	-	-	-	(43 453)	-
Янино-1, Межлот, сети теплоснабжения	5328	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, Межлот, система электроснабжения	5455	за 2021 г.	24 878	-	-	-	(24 878)	-
Янино-1, Межлот, система электроснабжения	5329	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, Межлот, наружное освещение	5456	за 2021 г.	2 404	-	-	-	(2 404)	-
Янино-1, Межлот, наружное освещение	5330	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, Межлот, сети связи	5457	за 2021 г.	4 153	-	-	-	(4 153)	-
Янино-1, Межлот, сети связи	5331	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.1	5458	за 2021 г.	1 924	-	-	-	(1 924)	-
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.1	5332	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.2	5459	за 2021 г.	30 478	-	-	-	(30 478)	-
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.2	5333	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.3	5460	за 2021 г.	21 778	-	-	-	(21 778)	-
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.3	5334	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.4	5461	за 2021 г.	8 884	-	-	-	(8 884)	-
Янино-1, 2 очередь, Корпус 1.4	5335	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.1 кладовые	5462	за 2021 г.	2 086	-	-	-	(2 086)	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.1 кладовые	5336	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.2 кладовые	5463	за 2021 г.	4 462	4 998	-	-	(9 460)	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.2 кладовые	5337	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.4 кладовые	5464	за 2021 г.	4 463	5 011	-	-	(9 474)	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.4 кладовые	5338	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.5 кладовые	5465	за 2021 г.	5 917	7 188	-	-	(13 105)	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.5 кладовые	5339	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок Янино 12594 (вымежеван из 3762)	5466	за 2021 г.	5 758	7 181	-	-	(12 939)	-
Земельный участок Янино 12594 (вымежеван из 3762)	5340	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, Межлот, Благоустройство	5467	за 2021 г.	29	-	-	-	(29)	-
Янино-1, Межлот, Благоустройство	5341	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок Янино 3762 ВНС	5468	за 2021 г.	3 719	-	-	-	(3 719)	-
Земельный участок Янино 3762 ВНС	5342	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок Янино 3786 (быв. 3147) Ул.-дор. сеть	5469	за 2021 г.	2 263	338	-	-	(2 601)	-
Земельный участок Янино 3786 (быв. 3147) Ул.-дор. сеть	5343	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.1	5470	за 2021 г.	19 454	642	-	-	(20 096)	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.1	5344	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.2	5471	за 2021 г.	283 622	133 436	-	-	(417 057)	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.2	5345	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.4	5472	за 2021 г.	288 102	136 960	-	-	(425 062)	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.4	5346	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.5	5473	за 2021 г.	345 217	184 798	-	-	(530 015)	-
Янино-1, 3 очередь, корпус 8.5	5347	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 3 очередь, 1 этап	5474	за 2021 г.	330 629	198 918	-	-	(529 547)	-
Янино-1, 3 очередь, 1 этап	5348	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 3 очередь, 2 этап	5475	за 2021 г.	7 361	19 273	-	-	(26 634)	-
Янино-1, 3 очередь, 2 этап	5349	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Янино-1, 3 очередь, 2 этап	5476	за 2021 г.	5 329	191 265	-	-	(196 594)	-

	5350	за 2022 г.							
Янино-1, Межлот. ПОС	5477	за 2021 г.	7 279						
Земельный участок Янино 2476 2-1ПК	5351	за 2022 г.						(7 279)	
	5478	за 2021 г.	214					(214)	
Земельный участок Янино 2477 7	5352	за 2022 г.							(627)
оч. Автостоянка(22)	5479	за 2021 г.	627						
Земельный участок Янино 2479 7 оч.	5353	за 2022 г.							(201)
Автостоянка(21)	5480	за 2021 г.	201						
Земельный участок Янино 2486 - А объекты инж.	5354	за 2022 г.							(6)
инфр	5481	за 2021 г.	6						
Земельный участок Янино 2494 Очистные	5355	за 2022 г.							(11)
сооружения	5482	за 2021 г.	11						
Земельный участок Янино 2489 Насос. станция	5356	за 2022 г.							(347)
	5483	за 2021 г.	347						
Земельный участок Янино 2473 Насос. станц.	5357	за 2022 г.							(239)
	5484	за 2021 г.	244						(4)
Янино, дорога	5358	за 2022 г.							(32 719)
	5485	за 2021 г.	32 719						
компьютер + монитор 17"+клавиатура	5359	за 2022 г.							(98)
	5486	за 2021 г.	98						
Земельный участок Янино 2480 1 оч	5360	за 2022 г.							(10)
	5487	за 2021 г.	10						
Янино-1, 2 очередь, Пожарное депо ЗУ 3761	5361	за 2022 г.							
	5488	за 2021 г.							
Янино-1, Межлот, газовая котельная № 2	5362	за 2022 г.							
	5489	за 2021 г.							(11)
Земельный участок Янино 2485 2-2ПК	5363	за 2022 г.							
	5490	за 2021 г.							
ноутбук LENOVO IdeaPad 3 15IL05	5364	за 2022 г.							(40)
	5491	за 2021 г.							
компьютер + монитор 24"+клавиатура	5365	за 2022 г.							
	5492	за 2021 г.							(141)
ноутбук ASUS VivoBook A512JF-BQ059T	5366	за 2022 г.							
	5493	за 2021 г.							(51)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5494	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5495	-	-
в том числе:			
	5496	-	-
	5497	-	-

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	25 279	83 110	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель **Ворошенко Сергей Дмитриевич**
(подпись)
(подпись)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель Прошенко Сергей Дмитриевич
(подпись)
(информация подписи)

30 марта 2023 г.

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 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель **Проденко Сергей Дмитриевич**
(подпись)
(рубрикована подписью)

30 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	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 долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	9 934 059	7 314 906	-	(6 973 329)	-	-	-	-	-	-	10 275 636
в том числе:	5571	за 2021 г.	7 206 246	6 292 629	-	(3 570 069)	-	-	-	-	-	-	9 928 806
кредиты	5552	за 2022 г.	4 020 332	3 448 293	-	(3 141 649)	-	-	-	-	-	-	4 326 976
займы	5572	за 2021 г.	976 588	3 043 744	-	-	-	-	-	-	-	-	4 020 332
	5553	за 2022 г.	488 594	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	533 594
	5573	за 2021 г.	493 094	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	488 594
прочая	5554	за 2022 г.	5 415 133	3 831 613	-	(3 831 680)	-	-	-	-	-	-	5 415 066
	5574	за 2021 г.	5 736 563	3 243 386	-	(3 570 069)	-	-	-	-	-	-	5 409 880
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 213 561	242 282	124 750	(862 770)	-	-	X	-	-	-	719 852
в том числе:	5580	за 2021 г.	1 188 810	334 359	9 207	(318 815)	-	-	-	2 029	-	-	1 213 561
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 193 100	229 288	(1 826)	(846 904)	-	-	-	-	-	-	573 657
	5581	за 2021 г.	1 136 900	329 048	-	(272 848)	-	-	-	-	-	-	1 193 100
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 396	12 331	-	(1 396)	-	-	-	-	-	-	12 331
	5582	за 2021 г.	34 702	1 382	-	(34 690)	-	-	-	-	-	-	1 394
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 335	221	13	(803)	-	-	-	2 027	-	-	5 792
	5583	за 2021 г.	8 279	2 246	6	(6 196)	-	-	-	-	-	-	4 335
кредиты	5564	за 2022 г.	1 379	-	121 627	(13 287)	-	-	-	-	-	-	109 719
	5584	за 2021 г.	(769)	-	7 227	(5 078)	-	-	-	-	-	-	1 379
займы	5565	за 2022 г.	11 669	-	4 937	-	-	-	-	-	-	-	16 606
	5585	за 2021 г.	9 695	-	1 974	-	-	-	-	-	-	-	11 669
прочая	5566	за 2022 г.	1 683	443	-	(380)	-	-	-	1	-	-	1 747
	5586	за 2021 г.	-	1 683	-	-	-	-	-	-	-	-	1 683
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	11 147 620	7 557 188	124 750	(7 836 069)	-	-	X	-	X	-	10 995 488
	5570	за 2021 г.	8 395 056	6 626 988	9 207	(3 888 884)	-	-	-	2 029	-	-	11 142 367

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
 Ярошевич Сергей
 Дмитриевич
 (подпись)

30 марта 2023

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	947	1 031
Расходы на оплату труда	5620	44 133	37 547
Отчисления на социальные нужды	5630	7 373	6 317
Амортизация	5640	15 098	8 014
Прочие затраты	5650	512 179	493 952
Итого по элементам	5660	579 730	546 861
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	579 730	546 861



Руководитель **Гроценко Сергей Дмитриевич**
 (подпись) (визирована подпись)

30 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	492	3 648	(3 282)	-	858
в том числе:						
Отпуск 26 счет	5701	492	3 648	(3 282)	-	858

Руководитель _____

30 марта 2023 г. _____

Прошенко Сергей Дмитриевич
(подпись) (удаленно)



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:				
5801				
Выданные - всего	5810	791 654	368 101	219 431
в том числе:				
5811				



Руководитель
 Проценко Сергей Дмитриевич
 (подпись) (цифровая подпись)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Иршанко Сергей
Дмитриевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2023