

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АВА"	ИНН	24176784		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6102062670		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	346720, Ростовская обл, Аксайский р-н, Аксай г, Гулаева ул, дом № 124				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Лучшее решение"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6167197027
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1196196049301

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	101 769	283 386	580 819
	в том числе:				
	строительство объектов основных средств		31 442	210 545	357 192
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	31 811	31 811	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1	-
	Итого по разделу I	1100	133 580	315 198	580 819
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 450	42 961	38 788
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 649	455 240	665 675
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	284 915	77 600	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	727	116 515	8 215
	Прочие оборотные активы	1260	26	41	49
	Итого по разделу II	1200	338 767	692 357	717 727
	БАЛАНС	1600	472 347	1 007 555	1 298 546

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	83 063	83 063	83 063
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(217 938)	(217 938)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	351 323	278 636	209 075
	Итого по разделу III	1300	216 448	143 761	292 138
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	97 688	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	97 688	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	104	104	-
	Кредиторская задолженность	1520	255 795	766 002	1 006 408
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	255 899	766 106	1 006 408
	БАЛАНС	1700	472 347	1 007 555	1 298 546

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АВА"	ИНН	24176784		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6102062670		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	6 121	12 049
	Себестоимость продаж	2120	(4 522)	(9 969)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 599	2 080
	Коммерческие расходы	2210	(61)	(127)
	Управленческие расходы	2220	(13 427)	(20 054)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 889)	(18 101)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 204	3 547
	Проценты к уплате	2330	(1 181)	(390)
	Прочие доходы	2340	111 227	115 989
	Прочие расходы	2350	(12 166)	(18 587)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 195	82 458
	Налог на прибыль	2410	(10 154)	(11 541)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(15 354)	(1 356)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	72 687	69 561

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	72 687	69 561
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АВА" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
24176784		
6102062670		
41.20		
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	83 063	-	-	-	209 075	292 138
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	69 561	69 561
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	69 561	69 561
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	-	(217 938)	-	-	-	(217 938)
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	-	(217 938)	-	X	-	(217 938)
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	83 063	(217 938)	-	-	278 636	143 761
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	72 687	72 687
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	72 687	72 687
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	83 063	(217 938)	-	-	351 323	216 448

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	292 138	69 561	(217 938)	143 761
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	292 138	69 561	(217 938)	143 761
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	209 075	69 561	-	278 636
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	209 075	69 561	-	278 636
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	(217 938)	(217 938)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	(217 938)	(217 938)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	216 448	143 761	292 138

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АВА"	ИНН	24176784		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6102062670		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	253 954	770 418
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 216	26 842
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3	3 542
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	246 735	740 034
Платежи - всего	4120	(499 828)	(704 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(419 020)	(668 550)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 655)	(2 587)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(287)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(78 153)	(32 614)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(245 874)	66 380
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 944	94 832
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	16 799
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	10 000	78 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 944	33
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(217 315)	(135 600)
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	(93 500)	(135 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(123 815)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(201 371)	(40 768)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	331 457	110 188
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	331 457	110 188
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	-	(27 500)
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	-	(27 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	331 457	82 688
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(115 788)	108 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	116 515	8 215
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	727	116 515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Левченко Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АВА"	ИНН	24176784		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6102062670		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "АВА"

(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	101 769	283 386	580 819
Доходные вложения в материальные ценности	1160	31 811	31 811	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	1	-
Запасы	1210	18 450	42 961	38 788
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	34 649	455 240	665 675
Финансовые вложения краткосрочные	1240	284 915	77 600	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	727	116 515	8 215
Прочие оборотные активы	1260	26	41	49
ИТОГО активы	-	472 347	1 007 555	1 298 546
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	97 688	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	104	104	-
Кредиторская задолженность	1520	255 795	766 002	1 006 408
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	255 899	863 794	1 006 408
Стоимость чистых активов	-	216 448	143 761	292 138

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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.	79 258	(7 837)	2 627	-	-	(3 721)	-	-	-	81 885	(11 559)
	5210	за 2021г.	127 382	(6 254)	1 812	(18 125)	2 163	(3 746)	-	-	-	79 258	(7 837)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	1 391	(757)	2 567	-	-	(526)	-	-	-	3 958	(1 283)
	5211	за 2021г.	1 391	(510)	-	-	-	(247)	-	-	-	1 391	(757)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)
	5212	за 2021г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	-	79	(79)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	428	(411)	60	-	-	(38)	-	-	-	488	(448)
	5213	за 2021г.	428	(376)	-	-	-	(35)	-	-	-	428	(411)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	1 572	(1 312)	-	-	-	(177)	-	-	-	1 572	(1 489)
	5214	за 2021г.	1 572	(1 041)	-	-	-	(271)	-	-	-	1 572	(1 312)
Земельные участки	5205	за 2022г.	43 146	-	-	-	-	-	-	-	-	43 146	-
	5215	за 2021г.	43 146	-	-	-	-	-	-	-	-	43 146	-
Здания	5206	за 2022г.	30 830	(4 310)	-	-	-	(1 885)	-	-	-	30 830	(6 194)
	5216	за 2021г.	74 084	(3 823)	-	(17 392)	1 686	(2 174)	-	-	-	30 830	(4 310)
Транспортные средства	5207	за 2022г.	1 812	(379)	-	-	-	(506)	-	-	-	1 812	(885)
	5217	за 2021г.	733	(426)	1 812	(733)	477	(430)	-	-	-	1 812	(379)
Сооружения	5208	за 2022г.	-	(590)	-	-	-	(590)	-	-	-	-	(1 180)
	5218	за 2021г.	5 949	-	-	-	-	(590)	-	-	-	-	(590)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	31 811	-	-	-	-	-	-	-	-	31 811	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 811	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	25 862	-	-	-	-	-	-	-	-	25 862	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 862	-
Сооружения	5222	за 2022г.	5 949	-	-	-	-	-	-	-	-	5 949	-
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 949	-

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.	211 965	421 934	(599 830)	(2 627)	31 442
	5250	за 2021г.	459 692	614 515	(860 429)	(1 812)	211 965
в том числе:							
Трансформатор ТМГ-1000-10/0,4кВ (шт)	5241	за 2022г.	1 420	(1 420)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	1 420	-	-	1 420
Жилой дом по ул.Речников 12, 4 квартал	5242	за 2022г.	210 545	407 626	599 830	-	18 342
	5252	за 2021г.	2 032	208 513	-	-	210 545
Жилой дом по ул.Речников 12, 5 квартал	5243	за 2022г.	-	13 101	-	-	13 101
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок iRU Office P2315	5244	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор	5245	за 2022г.	-	2 567	-	(2 567)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по ул.Речников 12, 2 квартал, II этап	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	231 230	5 156	236 387	-	-
Жилой дом по ул.Речников,15-в, 4-ая очередь	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	1 571	-	1 571	-	-
Жилой дом по ул.Речников 12, 3 квартал	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	122 359	397 613	519 972	-	-
Автомобиль LADA Vesta SW T710BE761(шт)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	906	-	(906)	-
Автомобиль LADA Vesta SW (шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	906	-	(906)	-
Земельный участок 14113 кв.м. по адресу: Ростовская обл., Аксайский район, г.Аксай, ул.Речников, 12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	50 000	-	-	(50 000)	-
Земельный участок 14149 кв.м. по адресу: Ростовская обл., Аксайский район, г.Аксай, ул.Речников, 12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	50 000	-	-	(50 000)	-
Земельный участок 575 кв.м. по адресу: Ростовская обл., Аксайский район, г.Аксай, ул.Речников, 12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 500	-	-	(2 500)	-

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:			

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	31 811	31 811	31 811
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	-	-	-
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	43 146	43 146	145 646
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	77 600	-	217 315	10 000	-	-	-	284 915	-	-
	5315	за 2021г.	5 000	-	135 600	63 000	-	-	-	77 600	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	77 600	-	217 315	10 000	-	-	-	284 915	-	-
	5310	за 2021г.	5 000	-	135 600	63 000	-	-	-	77 600	-	-

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)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

29 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	455 240	-	500 156	-	(920 289)	(458)	-	-	-	-	-	34 649	-
	5530	за 2021г.	665 675	-	910 292	-	(1 120 511)	(216)	-	-	-	-	-	455 240	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 934	-	6 122	-	(7 226)	-	-	-	-	-	-	6 830	-
	5531	за 2021г.	25 040	-	28 848	-	(45 954)	-	-	-	-	-	-	7 934	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	35 316	-	174 389	-	(201 840)	(458)	-	-	-	-	-	7 407	-
	5532	за 2021г.	21 279	-	237 351	-	(223 098)	(216)	-	-	-	-	-	35 316	-
Прочая	5513	за 2022г.	411 990	-	319 645	-	(711 223)	-	-	-	-	-	-	20 412	-
	5533	за 2021г.	619 356	-	644 093	-	(851 459)	-	-	-	-	-	-	411 990	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	455 240	-	500 156	-	(920 289)	(458)	-	X	-	-	-	34 649	-
	5520	за 2021г.	665 675	-	910 292	-	(1 120 511)	(216)	-	X	-	-	-	455 240	-

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.	97 688	331 457	1 181	(430 326)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	97 688	-	-	-	-	-	-	97 688
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	97 688	331 457	1 181	(430 326)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	97 688	-	-	-	-	-	-	97 688
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	766 106	747 842	5 026	(1 262 812)	(263)	-	-	-	255 899
	5580	за 2021г.	1 006 408	1 428 125	869	(1 667 914)	(1 382)	-	-	-	766 106
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	97 337	419 689	-	(493 501)	(263)	-	-	-	23 262
	5581	за 2021г.	239 490	548 357	-	(689 128)	(1 382)	-	-	-	97 337
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 228	21 544	5 026	(17 547)	-	-	-	-	10 251
	5583	за 2021г.	6 137	13 382	479	(18 770)	-	-	-	-	1 228
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	104	-	-	-	-	-	-	-	104
	5585	за 2021г.	-	27 500	390	(27 787)	-	-	-	-	104
прочая	5566	за 2022г.	667 437	306 609	-	(751 764)	-	-	-	-	222 282
	5586	за 2021г.	760 781	838 886	-	(932 230)	-	-	-	-	667 437
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	863 794	1 079 299	6 207	(1 693 138)	(263)	X	-	-	255 899
	5570	за 2021г.	1 006 408	1 525 813	869	(1 667 914)	(1 382)	X	-	-	863 794

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)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	337	817
Расходы на оплату труда	5620	2 112	1 990
Отчисления на социальные нужды	5630	545	532
Амортизация	5640	2 393	3 746
Прочие затраты	5650	8 101	13 093
Итого по элементам	5660	13 488	20 178
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	13 488	20 178

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

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	656 981	351 623	528 659
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.