

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.**

Организация ООО "СЗ "ГАЛАКТИКА"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 630001, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сухарная ул, дом № 98, оф. 3

КОДЫ		
0710001		
30	03	2023
По ОКПО 41077405		
ИНН 5402054894		
по ОКВЭД 2 71.12.2		
по ОКОПФ/ОКФС 12300		16
по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА "

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2224059879
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1022201514895

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	50 723	32 850	-
2.1	в том числе: Основные средства в организации	1151	50 723	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	1152	-	32 850	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	69
-	Материальные ценности в организации	1161	-	-	69
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	147	2 330	7 502
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	50 870	35 180	7 571
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	1 038 161	1 162 494	1 255 913
4.1	в том числе: Материалы	1211	88 381	9 579	16 214
4.1	Товары отгруженные	1212	-	2 319	-
4.1	Готовая продукция	1213	48 861	64 392	-
4.1	Незавершенное строительство объектов в рамках договоров долевого участия	1214	900 920	1 086 203	1 239 699
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	100 087	115 393	114 761
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 670 193	2 399 559	953 510
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	78 521	226 307	29 557
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	5 458	7 806	867
5.1	Расчеты по налогам и сборам	1233	140	19 938	2
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	2 185 950	282 543	768
5.1	Расходы будущих периодов	1235	686	260	105
5.1	Расчеты с участниками долевого строительства	1236	1 399 438	1 862 705	922 212
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 467 711	126 932	229 016
-	Расчетные счета	1251	57 006	83 119	163
-	Валютные счета	1252	130	-	-
-	Аккредитивы	1253	1 410 575	43 813	228 853

-	Прочие оборотные активы	1260	72 832	111 589	37 816
-	Итого по разделу II	1200	6 348 984	3 915 966	2 591 016
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 399 854	3 951 146	2 598 588

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	332 105	332 105	332 105
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	243	243	243
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 377 829	905 176	11 060
	Итого по разделу III	1300	2 710 177	1 237 523	343 408
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	1 894 292	723 257	1 124 195
5.3	Долгосрочные кредиты	1411	1 891 211	710 729	1 032 000
5.3	Долгосрочные займы	1412	-	-	61 500
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	1413	3 081	12 528	30 695
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	495	1 350	402
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 302 932	591 279	-
5.3	Обязательства по договорам долевого участия в строительстве	1451	1 302 932	591 279	-
	Итого по разделу IV	1400	3 197 719	1 315 887	1 124 597
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	81 707	-	-
5.3	Краткосрочные кредиты	1511	76 698	-	-
5.3	Краткосрочные займы	1512	5 000	-	-
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	1513	9	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	410 251	126 310	208 371
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	211 823	120 888	170 790
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	23	29	27
5.3	Расчеты по налогам и сборам	1523	192 249	683	1 227
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1524	6 156	4 711	36 327
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1550	-	1 271 426	922 212
5.3	Обязательства по договорам долевого участия в строительстве	1551	-	1 271 426	922 212
	Итого по разделу V	1500	491 958	1 397 736	1 130 583
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 399 854	3 951 146	2 598 588

Руководитель \_\_\_\_\_ Отмашкин С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

**Примечания**

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2022 г.**

Организация ООО "СЗ "ГАЛАКТИКА"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	30   03   2023		
Форма по ОКУД	0710002		
По ОКПО	41077405		
ИНН	5402054894		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	2 278 220	1 714 402
6	Себестоимость продаж	2120	( 240 502 )	( 475 256 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 037 718	1 239 146
6	Коммерческие расходы	2210	( 201 355 )	( 114 461 )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 836 363	1 124 685
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 142	3 204
	Проценты к уплате	2330	( 565 )	( - )
	Прочие доходы	2340	8 352	4 069
	Прочие расходы	2350	( 13 929 )	( 6 633 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 841 363	1 125 325
	Налог на прибыль	2410	(368 707)	(231 209)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 367 380 )	( 225 089 )
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 328)	(6 121)
	Прочее	2460	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 472 653	894 116

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>2022</u> г. <sup>3</sup>	За <u>2021</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	1 472 653	894 116
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Отмашкин С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала  
за 2022 г.**

Организация ООО "СЗ "ГАЛАКТИКА"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

		КОДЫ		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		30	03	2023
По ОКПО		41077405		
ИНН		5402054894		
по ОКВЭД 2		71.12.2		
по ОКФС/ОКФС		12300	16	
по ОКЕИ		384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	3100	332 105	-	243	-	11 060	343 408
<b>за 2021 г.<sup>2</sup></b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	894 116	894 116
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	894 116	894 116
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>	3200	332 105	-	243	-	905 176	1 237 523
за 2022 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 472 653	1 472 653
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 472 653	1 472 653
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. <sup>3</sup>	3300	332 105	-	243	-	2 377 829	2 710 177

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2021 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	312 829	924 694	-	1 237 523
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	30 579	-	-	30 579
исправлением ошибок	3500	343 408	924 694	-	1 268 102
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(19 518)	924 694	-	905 176
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	30 579	-	-	30 579
исправлением ошибок	3501	11 061	924 694	-	935 755
после корректировок					
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	2710177	1237523	343408

Руководитель \_\_\_\_\_ Отмашкин С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2022 г.**

Организация ООО "СЗ "ГАЛАКТИКА"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
	30	03	2023
Форма по ОКУД	0710005		
По ОКПО	41077405		
ИНН	5402054894		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКФС/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 476 178	1 282 718
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	446 600	246
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 169	7 788
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участников долевого строительства	4114	918 137	1 270 971
прочие поступления	4119	108 272	3 713
Платежи - всего	4120	( 3 469 935 )	( 1 872 386 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 154 137 )	( 1 195 931 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 159 012 )	( 245 597 )
прочие платежи	4129	( 2 156 786 )	( 430 858 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 993 757)	(589 668)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	( 6 284 )	( 9 477 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 6 284 )	( 9 477 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 284)	(9 477)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 341 087	783 229
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 341 087	783 229
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( 286 168 )
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	( - )	( 286 168 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 341 087	497 061
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 341 046	(102 084)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	126 932	229 015
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 467 711	126 932
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(267)	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Отмашкин С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 2317aa2a-b53e-41ef-b648-3dcaccae1cf9

ООО "СЗ "ГАЛАКТИКА", Отмашкин Сергей Владимирович, директор  
30.03.2023 14:19 (MSK), Сертификат 0199452C0047AFF2BA4499AB89BACD69F0

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

## 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		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.	-	-	53 184	-	-	(2 392)	-	-	-	53 184	(2 461)
	5210	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022 г.	-	-	116	-	-	(10)	-	-	-	116	(10)
	5211	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5202	за 2022 г.	-	-	1 854	-	-	(691)	-	-	-	1 854	(691)
	5212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2022 г.	-	-	49 393	-	-	(1 368)	-	-	-	49 393	(1 368)
	5213	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022 г.	-	-	1 821	-	-	(392)	-	-	-	1 821	(392)
	5214	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	857	(857)	-	(183)	183	-	-	-	-	674	(674)
	5230	за 2021 г.	1 040	(971)	-	-	-	(69)	-	-	-	857	(857)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022 г.	857	(857)	-	(183)	183	-	-	-	-	674	(674)
	5231	за 2021 г.	1 040	(971)	-	-	-	(69)	-	-	-	857	(857)



**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.	32 850	18 480	-	(51 330)	-
	5250	за 2021 г.	32 850	-	-	-	32 850
в том числе:							
6ЖД_Здание пристройки	5241	за 2022 г.	32 850	16 543	-	(49 393)	-
	5251	за 2021 г.	-	32 850	-	-	32 850
Система кондиционирования	5242	за 2022 г.	-	1 821	-	(1 821)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум	5243	за 2022 г.	-	116	-	(116)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-

**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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	1 162 494	-	1 162 494	2 386 848	(2 511 180)	-	-	X	1 038 161	-	1 038 161
	5420	за 2021 г.	1 255 913	-	1 255 913	2 358 402	(2 451 821)	-	-	X	1 162 494	-	1 162 494
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	9 579	-	9 579	700 508	(621 706)	-	-	665 378	88 381	-	88 381
	5421	за 2021 г.	16 214	-	16 214	322 644	(329 280)	-	-	320 971	9 579	-	9 579
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	64 392	-	64 392	188 536	(204 067)	-	-	3 410	48 861	-	48 861
	5422	за 2021 г.	-	-	-	561 430	(497 037)	-	-	9	64 392	-	64 392
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	2 319	-	2 319	204 318	(206 637)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	445 200	(442 881)	-	-	-	2 319	-	2 319
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	7 608	(7 608)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	4 777	(4 777)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	28 570	(28 570)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	74 896	(74 896)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство объектов в рамках договоров долевого участия	5507	за 2022 г.	1 086 203	-	1 086 203	1 257 309	(1 442 592)	-	-	-	900 920	-	900 920
	5527	за 2021 г.	1 239 699	-	1 239 699	949 454	(1 102 950)	-	-	-	1 086 203	-	1 086 203

**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	67 768	6 988	14 495
в том числе:				
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	5441	67 768	6 988	14 495
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	889 458	-	3 488 396	-	(280 000)	-	-	(609 458)	-	-	3 488 396	-
	5521	за 2021 г.	21 961	-	871 279	-	-	-	-	(3 783)	-	-	889 458	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	18 178	-	-	-	-	-	-	(18 178)	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	21 961	-	-	-	-	-	-	(3 783)	-	-	18 178	-
Прочая	5504	за 2022 г.	280 000	-	2 185 464	-	(280 000)	-	-	-	-	-	2 185 464	-
	5524	за 2021 г.	-	-	280 000	-	-	-	-	-	-	-	280 000	-
Расчеты с участниками долевого строительства	5505	за 2022 г.	591 279	-	1 302 932	-	-	-	-	(591 279)	X	X	1 302 932	-
	5525	за 2021 г.	-	-	591 279	-	-	-	-	-	X	X	591 279	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 510 452	(351)	154 311	1 867	(2 306 733)	-	(2 967)	609 458	216 471	140	184 099	(2 302)
	5530	за 2021 г.	931 802	(358)	512 492	2 025	(35 355)	-	(1 049)	3 783	4 938	19 938	1 510 452	(351)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	8 077	(271)	5 300	-	(7 700)	-	(2 887)	-	-	-	5 677	(219)
	5531	за 2021 г.	1 225	(274)	7 775	-	(922)	-	(1 046)	-	-	-	8 077	(271)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	208 208	(80)	57 682	-	(230 309)	-	(80)	18 178	24 761	-	78 521	-
	5532	за 2021 г.	7 596	(83)	226 307	-	(29 477)	-	(3)	-	-	-	208 208	(80)
Прочая	5513	за 2022 г.	22 741	-	394	1 867	(211 590)	-	-	-	191 710	140	3 395	(2 083)
	5533	за 2021 г.	770	-	1 823	2 025	(6 858)	-	-	-	4 938	19 938	22 741	-
Расчеты с участниками долевого строительства	5514	за 2022 г.	1 271 426	-	90 935	-	(1 857 134)	-	-	591 279	X	X	96 506	-
	5534	за 2021 г.	922 212	-	1 271 426	-	(922 212)	-	-	-	X	X	1 271 426	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 399 910	(351)	3 642 707	1 867	(2 586 733)	-	(2 967)	X	216 471	140	3 672 495	(2 302)
	5520	за 2021 г.	953 763	(358)	1 383 771	2 025	(35 355)	-	(1 049)	X	4 938	19 938	2 399 910	(351)

## 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	2 302	-	351	-	358	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	219	-	271	-	274	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 083	-	80	-	83	-
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 2022 г.	1 314 536	3 194 143	7 273	(727 449)	-	(591 279)	-	-	3 197 224
	5571	за 2021 г.	1 124 195	1 374 508	17 457	(1 067 624)	-	-	-	-	1 314 536
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	723 257	1 891 211	7 273	(727 449)	-	-	-	-	1 894 292
	5572	за 2021 г.	1 062 695	710 729	17 457	(1 067 624)	-	-	-	-	723 257
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	61 500	72 500	-	(134 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве	5555	за 2022 г.	591 279	1 302 932	-	-	-	(591 279)	X	X	1 302 932
	5575	за 2021 г.	-	591 279	-	-	-	-	X	X	591 279
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 397 736	969 878	616	(2 684 162)	-	591 279	216 471	140	491 959
	5580	за 2021 г.	1 130 583	1 392 261	-	(1 149 984)	-	-	4 938	19 938	1 397 736
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	120 888	158 486	36	(92 348)	-	-	24 761	-	211 823
	5581	за 2021 г.	207 092	120 823	-	(207 027)	-	-	-	-	120 888
авансы полученные	5562	за 2022 г.	29	-	-	(6)	-	-	-	-	23
	5582	за 2021 г.	27	2	-	-	-	-	-	-	29
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	683	273	3	(559)	-	-	191 710	140	192 249
	5583	за 2021 г.	1 227	-	-	(20 746)	-	-	263	19 938	683
кредиты	5564	за 2022 г.	-	800 000	564	(723 857)	-	-	-	-	76 707
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4 711	6 118	13	(4 686)	-	-	-	-	6 156
	5586	за 2021 г.	25	11	-	-	-	-	4 675	-	4 711
Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве	5567	за 2022 г.	1 271 426	-	-	(1 862 705)	-	591 279	X	X	-
	5587	за 2021 г.	922 212	1 271 426	-	(922 212)	-	-	X	X	1 271 426
Итого	5550	за 2022 г.	2 712 272	4 164 021	7 889	(3 411 611)	-	X	216 471	140	3 689 183
	5570	за 2021 г.	2 254 778	2 766 769	17 457	(2 217 608)	-	X	4 938	19 938	2 712 272



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	619 987	329 011
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	2 461	69
Прочие затраты	5650	714 877	749 499
Итого по элементам	5660	1 337 325	1 078 579
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(895 468)	(488 862)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	441 857	589 717

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 213 057	1 725 191	869 852
в том числе:				
обеспечение исполнения обязательств участников долевого строительства перед ООО СЗ "Галактика", аккумулированные на эсроу-счетах	5801	1 213 057	1 725 191	869 852
Выданные - всего	5810	4 534 479	1 591 051	2 096 655
в том числе:				
залог имущественных прав и недвижимого имущества	5811	4 534 479	1 591 051	1 900 492
поручительство по обязательствам ООО СЗ "Союз-Инвест" перед ПАО Сбербанк России	5812	-	-	196 163

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Отмашкин Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 2317aa2a-b53e-41ef-b648-3dcaccae1cf9

ООО "СЗ "ГАЛАКТИКА", Отмашкин Сергей Владимирович, директор  
30.03.2023 14:19 (MSK), Сертификат 0199452C0047AFF2BA4499AB89BACD69F0