

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"	по ОКПО 97708160
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3810044393
Вид экономической деятельности	Подготовка строительной площадки	по ОКВЭД 2 43.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 664040, Иркутская обл, Иркутск г., Розы Люксембург ул., стр. 182/2, оф. 14		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3809021923
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023801005425

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	323 980	372 901	184 430
	в том числе:				
	Основные средства в организации		202 506	319 650	157 413
	Строительство основных средств		32 560	10 519	1 607
	Объекты под снос		88 914	42 124	25 410
	ОС межотчетного периода		-	608	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4,3	Отложенные налоговые активы	1180	712	579	4 398
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	324 692	373 480	188 828
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 584 482	905 831	403 730
	в том числе:				
4.4	Материалы		298 348	245 344	36 843
4.5	Основное производство		1 245 231	660 487	366 887
	Готовая продукция		40 903	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	170	12	27 440
	в том числе:				
	НДС по ОС		-	-	34

	НДС по ТМЦ		144	12	22 335
	НДС по услугам		26	-	4 874
	НДС по строительству ОС		-	-	197
4.6	Дебиторская задолженность	1230	190 572	72 278	25 160
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		154 918	65 419	13 202
	Расчеты с покупателями и заказчиками		35 106	5 601	40
	Расчеты по налогам и сборам		367	1 103	247
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		149	149	141
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	6	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		32	-	11 530
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 601	132 049	1 433
	в том числе:				
	Касса организации		32	35	39
	Расчетные счета		59 569	132 014	1 394
	Прочие оборотные активы	1260	341	361	138
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		341	361	139
	Итого по разделу II	1200	1 835 166	1 110 531	457 902
	БАЛАНС	1600	2 159 858	1 484 011	646 729

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 100	2 100	2 100
4.8	Резервный капитал	1360	25	25	25
4.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	369 832	150 964	8 297
	Итого по разделу III	1300	372 057	153 189	10 522
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.9	Заемные средства	1410	1 513 721	1 147 283	570 981
	в том числе:				
4.9	Долгосрочные займы		1 513 721	1 147 283	570 981
4.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	272	122	392
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 513 993	1 147 405	571 373
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	28 958	29 091	18 926
	в том числе:				
4.10	Проценты по долгосрочным займам		28 958	29 091	18 926
4.11	Кредиторская задолженность	1520	241 499	151 851	44 502
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		228 643	151 847	43 259
	Расчеты по налогам и сборам		1 156	4	680
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	562
	Расчеты по прочим операциям		700	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		11 000	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.12	Оценочные обязательства	1540	3 351	2 475	1 406
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	273 808	183 417	64 834
	БАЛАНС	1700	2 159 858	1 484 011	646 729

Руководитель

(подпись)

Антропов Вадим
Анатолевич

(расшифровка подписи)

20 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 "КСИ-СТРОЙ"	ИНН	97708160		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3810044393		
Вид экономической деятельности	Подготовка строительной площадки	по ОКОПФ / ОКФС	43.12		
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.
5.1	Выручка	2110	1 153 754	827 861
	в том числе:			
	Недвижимость ЖК Глазковский		-	827 861
	Недвижимость ЖК Приморский		1 153 754	-
5.2	Себестоимость продаж	2120	(825 477)	(636 179)
	в том числе:			
	Недвижимость ЖК Глазковский		-	(636 179)
	Недвижимость ЖК Приморский		825 477	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	328 277	191 682
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	328 277	191 682
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.2	Проценты к получению	2320	5 167	3 485
5.2	Проценты к уплате	2330	(33 429)	(14 045)
5.2	Прочие доходы	2340	1 326	3 395
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		827	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		112	23
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		165	277
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		4	150
	Прочие внереализационные расходы		218	75
	Оприходование земельных участков		-	2 870
5.2	Прочие расходы	2350	(26 838)	(4 436)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(749)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(149)	(6)
	Расходы, в виде образованных оценочных резервов		(76)	(1)
	Расходы на услуги банков		(566)	(1 575)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(3)	(23)
	Убытки прошлых лет		-	(474)
	Налоги и сборы		(1 420)	(925)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		-	(3)
	Прочие внереализационные расходы		(1 530)	(312)
	Прочие косвенные расходы		(240)	(4)

	Гарантийный ремонт, расходы после сдачи объекта		(22 105)	(1 113)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	274 503	180 081
5.3	Налог на прибыль	2410	(55 026)	(37 373)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(55 010)	(33 824)
	отложенный налог на прибыль	2412	(16)	(3 549)
	Прочее	2460	-	(41)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение законодательства		-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	219 477	142 667

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	-	-
5.3	Совокупный финансовый результат периода	2500	219 477	142 667
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
97708160		
3810044393		
43.12		
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	100	-	2 100	25	8 297	10 522
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	142 667	142 667
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	142 667	142 667
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	100	-	2 100	25	150 964	153 189
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	218 868	218 868
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	219 477	219 477
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	-	-	-	-	-	-
перевод ОС в малоценное оборудование	3317	-	-	-	-	(609)	(609)
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	100	-	2 100	25	369 832	372 057

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	10 522	142 667	(609)	152 580
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(609)	-	(609)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 522	142 058	(609)	151 971
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 297	142 667	(609)	150 355
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(609)	-	(609)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 297	142 058	(609)	149 746
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	372 057	153 189	10 522

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005							
	по ОКПО	<table border="1"> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2022</td> </tr> </table>	31	12	2022				
	31	12	2022						
	ИНН	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">97708160</td> </tr> </table>	97708160						
	97708160								
	по ОКВЭД 2	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">3810044393</td> </tr> <tr> <td colspan="3">43.12</td> </tr> </table>	3810044393			43.12			
3810044393									
43.12									
по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1"> <tr> <td>12300</td> <td>16</td> </tr> </table>	12300	16						
12300	16								
по ОКЕИ	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">384</td> </tr> </table>	384							
384									

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	505 183	323 436
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	463 817	312 360
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	41 366	11 076
Платежи - всего	4120	(1 327 291)	(989 389)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 103 566)	(810 972)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 094)	(20 394)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(53 262)	-
прочие платежи	4129	(141 369)	(158 023)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(822 108)	(665 953)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 133	3 485
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	5 133	3 485
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(233 970)	(179 132)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(233 970)	(179 132)
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	(228 837)	(175 647)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 645 178	2 032 722
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 083 678	1 002 720
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	561 500	1 030 002
Платежи - всего	4320	(666 681)	(1 060 506)
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	(94 043)	(29 209)
прочие платежи	4329	(572 638)	(1 031 297)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	978 497	972 216
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(72 448)	130 616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	132 049	1 433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 601	132 049
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 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 "КСИ-СТРОЙ"	ИНН	97708160		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3810044393		
Вид экономической деятельности	Подготовка строительной площадки	по ОКЕИ	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	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)

**Антропов Вадим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"

(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	323 980	372 901	184 430
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	712	579	4 398
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 584 482	905 831	403 730
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	170	12	27 440
Дебиторская задолженность *	1230	190 572	72 278	25 160
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 601	132 049	1 433
Прочие оборотные активы	1260	341	361	138
ИТОГО активы	-	2 159 858	1 484 011	646 729
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 513 721	1 147 283	570 981
Отложенные налоговые обязательства	1420	272	122	392
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	28 958	29 091	18 926
Кредиторская задолженность	1520	241 499	151 851	44 502
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 351	2 475	1 406
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 787 801	1 330 822	636 207
Стоимость чистых активов	-	372 057	153 189	10 522

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	372 901	(608)	372 293
Итого по разделу I	1100	373 480	(608)	372 872
БАЛАНС	1600	1 484 011	(608)	1 483 403
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	150 964	(608)	150 355
Итого по разделу III	1300	153 189	(608)	152 580
БАЛАНС	1700	1 484 011	(608)	1 483 403

**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)

**Антропов Вадим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 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 2022г.	42 124	241 937	(4 688)	(160 549)	118 824
	5250	за 2021г.	27 017	288 457	(36 120)	(237 230)	42 124
в том числе:							
Трансформаторная подстанция 2БКТП 1000/10/0,4	5241	за 2022г.	-	7 142	-	-	7 142
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция	5242	за 2022г.	448	-	-	-	448
	5252	за 2021г.	448	-	-	-	448
Жилой дом 4-этажный площадью 369,8м2 кад.№38:36:000033:33772 Адрес: ул. Пушкина д.35	5243	за 2022г.	12 222	-	-	-	12 222
	5253	за 2021г.	-	12 222	-	-	12 222
Гараж по адресу г. Иркутск ул. Красноказахья д. 90 (под снос)	5244	за 2022г.	1 322	-	1 322	-	-
	5254	за 2021г.	1 322	-	-	-	1 322
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 4 кад. №38:36:000033;16957	5245	за 2022г.	4 072	-	-	-	4 072
	5255	за 2021г.	-	4 072	-	-	4 072
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 2 кад. №38:36:000033;17196	5246	за 2022г.	4 072	-	-	-	4 072
	5256	за 2021г.	-	4 072	-	-	4 072
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Пушкина д.30 (под снос) кад. №38:36:000033:9989	5247	за 2022г.	-	1 022	-	-	1 022
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 3 кад. №38:36:000033;16958	5248	за 2022г.	4 072	-	-	-	4 072
	5258	за 2021г.	-	4 072	-	-	4 072
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.10 (под снос) кад №38:36:000033:10309	5249	за 2022г.	10 322	-	-	-	10 322
	5259	за 2021г.	-	10 322	-	-	10 322
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 5 кад. №38:36:000033;27098		за 2022г.	4 072	-	-	-	4 072
		за 2021г.	-	4 072	-	-	4 072
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Профсоюзная д. 56 (под снос) кад. №38:36:000033:12071 ;		за 2022г.	1 522	-	-	-	1 522
		за 2021г.	-	1 522	-	-	1 522
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Пушкина д.34А (под снос) кад. №38:36:000033:9919		за 2022г.	-	1 022	-	-	1 022
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Профсоюзная д. 58 (под снос) кад. №38:36:000033:12195		за 2022г.	-	2 044	-	-	2 044
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.6 (под снос) кад. №38:36:000033:35023		за 2022г.	-	10 022	-	-	10 022
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция		за 2022г.	-	3 018	-	-	3 018
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство наружных сетей водопровода , хоз. бытовой канализации ЖК Приморский		за 2022г.	-	7 686	-	-	7 686
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Профсоюзная д. 58/1 (под снос) кад. №38:36:000033:34821		за 2022г.	-	2 044	-	-	2 044
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство наружных сетей водопровода , хоз. бытовой канализации ЖК КУМИР		за 2022г.	-	1 342	-	-	1 342
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство тепловой сети ЖК Приморский		за 2022г.	-	5 074	-	-	5 074

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство кабельной сети 6кВ ЖК Приморский	за 2022г.	-	1 695	-	-	1 695
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Пушкина д.32 (под снос) кад. №38:36:000033:9954	за 2022г.	-	1 122	-	-	1 122
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Профсоюзная д. 60 (под снос) кад. №38:36:000033:32995	за 2022г.	-	20 022	-	-	20 022
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.2а (под снос) кад. №38:36:000033:9491	за 2022г.	-	1 022	-	-	1 022
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.2-б (под снос) кад. №38:36:000033:33448	за 2022г.	-	322	-	-	322
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 1 кад. №38:36:000033;17195	за 2022г.	-	4 150	-	-	4 150
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Профсоюзная д. 62 (под снос) кад. №38:36:000033:12230	за 2022г.	-	522	-	-	522
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом 38:36:000033:10325 (проезд Весенний д. 22)	за 2022г.	-	4 022	-	-	4 022
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Гоголя д. 29 (под снос) кад. №38:36:000033:11859	за 2022г.	-	1 224	-	-	1 224
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство наружных сетей водопровода , хоз. бытовой канализации ЖК Пятый элемент	за 2022г.	-	3 505	-	-	3 505
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:1226 (Пушкина д. 34а) с 03.11.2022	за 2022г.	-	9 022	-	(9 022)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№38:36:000033:28282 (ул. Профсоюзная д, 58)	за 2022г.	-	39 288	-	(39 288)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№38:36:000033:2532 (ул. Шмидта д, 6)	за 2022г.	-	10 022	-	(10 022)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:1603 (Гоголя 27)	за 2022г.	-	7 722	-	(7 722)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:1227 (Пушкина д. 34Б) с 01.09.2022	за 2022г.	-	5 122	-	(5 122)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:2837 (Пушкина д. 32) с 01.09.2022	за 2022г.	-	9 172	-	(9 172)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:1604 (Гоголя 27А) с 02.09.2022)	за 2022г.	-	9 022	-	(9 022)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№38:36:000033:1189 (ул. Профсоюзная д, 60)	за 2022г.	-	20 022	-	(20 022)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:1413 (ул. Шмидта д. 2а)	за 2022г.	-	14 022	-	(14 022)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:1222 (Пушкина д. 30) с 30.09.2022	за 2022г.	-	9 022	-	(9 022)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:2277 (ул Шмидта д.2-б)	за 2022г.	-	7 022	-	(7 022)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№38:36:000033:1191 (ул. Профсоюзная д, 62)	за 2022г.	-	8 022	-	(8 022)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:2817 (Гоголя 29)	за 2022г.	-	12 244	-	(12 244)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение на ЖК Приморский	за 2022г.	-	69	-	(69)	-

	за 2021г.	-	453	-	(453)	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Гоголя д. 27 (под снос) кад. №38:36:000033:3882	за 2022г.	-	1 122	1 122	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Пушкина д.34Б (под снос) кад. №38:36:000033:9918	за 2022г.	-	1 122	1 122	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Гоголя д. 27А (под снос) кад. №38:36:000033:9614	за 2022г.	-	1 122	1 122	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для сгибания арматуры GF-25	за 2022г.	-	256	-	(256)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой H1003CC	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель F35HC179	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры Vector GQ40	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрогенератор DAEWOO GDA 8500E-3	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство наружных сетей водопровода , хоз. бытовой канализации ЖК Глазковский	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 159	352	-	(1 511)	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Красноказачья д. 92 (под снос)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	7 022	-	7 022	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Красноказачья д. 86 (под снос)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 022	-	2 022	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Красноказачья д. 84 (под снос)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	10 022	-	10 022	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Красноказачья д. 86А (под снос)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	5 022	-	5 022	-	-
Кабель UTP 4 пары одножильный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера уличная цилиндрическая DS-I200 (2.8mm)- 2Mp	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор цифровой 8-ми канальный DS-N208P	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Джек RJ-45 8P-8C CAT5e	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дюбель 5*10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Саморез ГКЛ-дерево 3,5x35 (уп.1000)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дюбель 6x35, для бетона полипропилент с распорными усиками	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Распределительная коробка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф Linea 600x450	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор цифровой 8-ми канальный Panda NVR	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 3Тб	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
IP-камера всепогодная купольная с поддержкой PoE P2P	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
IP-камера всепогодная цилиндрическая с поддержкой PoE P2P	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Неуправляемый десятипортовый коммутатор PoE	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Коннектор RJ-45 8p8c Netlan	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000022:47226 Зверева	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70 593	-	-	(70 593)	-
ул. Пушкина ,25 Нежилое помещение площадь 216,2 м2 офис 307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 522	-	-	(3 522)	-
Земельный участок кад.№38:36:000022:600 Красноказачья	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18 022	-	-	(18 022)	-
Земельный участок кад.№38:36:000033:2270 (ул. Шмидта д, 14)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 022	-	-	(5 022)	-
Земельный участок 38:36:000033:2274 (ул Шмидта д. 18)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	20 022	-	-	(20 022)	-
Земельный участок 38:36:000033:2272 (ул. Шмидта 16)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	23 522	-	-	(23 522)	-
Земельный участок 38:36:000033:404 (ул. Лермонтова 17)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	28 522	-	-	(28 522)	-
Земельный участок 38:36:000033:2555 (ул. Лермонтова 19)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	28 622	-	-	(28 622)	-
Земельный участок 38:36:000033:1416	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 422	-	-	(2 422)	-
Земельный участок 38:36:000033:35216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 222	-	-	(1 222)	-
Земельный участок 38:36:000033:35217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 222	-	-	(1 222)	-
Земельный участок 38:36:000033:2266	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 022	-	-	(1 022)	-
Земельный участок 38:36:000033:3149	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 222	-	-	(9 222)	-
Земельный участок 38:36:000033:35707	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 722	-	-	(2 722)	-
Земельный участок кад.№38:36:000033:37090	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 022	-	-	(1 022)	-
Земельный участок кад.№38:36:000033:2774 (ул. Профсоюзная д, 56)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 522	-	-	(8 522)	-
Земельный участок 38:36:000033:41157 (ул. Шмидта)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 870	-	-	(2 870)	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.18 (под снос) кад.№ 38:36:000033:10292	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 362	6 362	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Красноказачья д. 88 (под снос)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 022	3 022	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.14 (под снос) кад.№38:36:000022:47214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

(под снос) кад №38:36:000033:4/64	за 2021г.	-	1 022	1 022	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.16 (под снос) кад №38:36:000033:10306	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	522	522	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Лермонтова д.17 (под снос) кад. №38:36:000033:32733	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	522	522	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Лермонтова д.19 (под снос)кад. №38:36:000033:32757	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	582	582	-	-
Строительство ливневой канализации ЖК Глазковский	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Строительство наружного освещения ЖК Глазковский	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	537	-	(537)	-
Строительство кабельной линии 0,4 кВ ЖК Глазковский	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 105	-	(1 105)	-
Строительство теплосети 18 м. ЖК Глазковский	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	727	-	(727)	-
Строительство теплосети 27 м. ЖК Глазковский	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 091	-	(1 091)	-
Строительство теплосети 37 м. ЖК Глазковский	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 488	-	(1 488)	-
Видеонаблюдение на ЖК Кумир	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	996	-	(996)	-
Станок для резки арматуры GQ40	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Станок для гибки арматуры Zitrek GW-40M	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
Выпрямитель сварочный ВДМ-6303 (СЭЛМА, 380В,) без РБ Аттестован	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Установка моечная электрическая мобильная 900л/ч, 5,5кВт	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Контейнер изотермический 20 футов б/у (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Контейнер изотермический 20 футов б/у (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Пушка тепловая дизельная BV 77E	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Строительный вагончик 3*6 м. (Багратиона)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Бытовое помещение 3*6 м. ЖК Багратиона	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Строительный вагончик ЖК Багратиона	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)	-

**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	69	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения (ЖК Приморский-ЖК Пятый элемент)	5261	69	-
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	3 050	4 394	35 604
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	89 118	42 169	92 521
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 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)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 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)

**Антропов Вадим
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

20 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.	72 279	(1)	179 541	-	(62 212)	-	(5)	-	1 036	-	190 644	(72)	
	5530	за 2021г.	25 456	(296)	71 336	-	(24 541)	-	(296)	-	-	28	72 279	(1)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 601	(1)	35 106	-	(5 601)	-	(1)	-	-	-	35 106	-	
	5531	за 2021г.	1 469	-	5 602	-	(1 469)	-	-	-	-	-	5 601	(1)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	65 420	-	144 344	-	(54 775)	-	(4)	-	-	-	154 989	(72)	
	5532	за 2021г.	13 498	(296)	64 890	-	(12 969)	-	(296)	-	-	-	65 420	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 259	-	90	-	(1 836)	-	-	-	1 036	-	548	-	
	5533	за 2021г.	10 489	-	844	-	(10 103)	-	-	-	-	28	1 259	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	72 279	(1)	179 541	-	(62 212)	-	(5)	X	1 036	-	190 644	(72)	
	5520	за 2021г.	25 456	(296)	71 336	-	(24 541)	-	(296)	X	-	28	72 279	(1)	

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	72	72	1	1	296	296
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.	1 147 282	1 088 278	-	(721 840)	-	-	-	-	1 513 721
	5571	за 2021г.	570 981	1 094 704	-	(518 402)	-	-	-	-	1 147 283
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	752 065	1 033 146	-	(586 221)	-	-	-	-	1 198 990
	5572	за 2021г.	343 373	851 685	-	(442 992)	-	-	-	-	752 066
займы	5553	за 2022г.	395 217	55 132	-	(135 619)	-	-	-	-	314 731
	5573	за 2021г.	227 608	243 019	-	(75 410)	-	-	-	-	395 217
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	180 942	161 742	34 034	(107 297)	-	-	1 036	-	270 457
	5580	за 2021г.	63 428	134 295	14 074	(30 733)	(150)	-	-	28	180 942
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	151 847	149 927	1	(73 132)	-	-	-	-	228 643
	5581	за 2021г.	43 259	134 301	10	(25 573)	(150)	-	-	-	151 847
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	11 701	-	-	-	-	-	-	11 701
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4	115	2	(1)	-	-	1 036	-	1 156
	5583	за 2021г.	680	(6)	6	(705)	-	-	-	28	4
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	21 995	(21 995)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	1 668	-	782	(2 450)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	29 091	-	12 036	(12 169)	-	-	-	-	28 958
	5585	за 2021г.	17 258	-	13 276	(1 443)	-	-	-	-	29 091
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	563	-	-	(563)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 328 224	1 250 020	34 034	(829 137)	-	X	1 036	-	1 784 178
	5570	за 2021г.	634 409	1 228 999	14 074	(549 135)	(150)	X	-	28	1 328 225

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)

Антропов Вадим**Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	536 337	375 607
Расходы на оплату труда	5620	34 507	23 682
Отчисления на социальные нужды	5630	6 367	4 422
Амортизация	5640	1 664	3 821
Прочие затраты	5650	872 249	522 246
Итого по элементам	5660	1 451 124	929 778
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(625 647)	(293 599)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	825 477	636 179

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

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 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	2 475	4 191	(3 150)	(165)	3 351

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

20 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	1 231 255	566 228	500 243
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	510 691	354 947	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 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)

**Антропов Вадим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.