

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	12
		2022	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СиликатДевелопмент"	Форма по ОКУД	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	47162490	
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	7734440512	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.20	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Местонахождение (адрес) 123308, Москва г, Мнёвники ул, д. № 3, корп. 1, этаж 2 ком 213	по ОКЕИ	384	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9705092712	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1177746303921	

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	49 516	62 115	-
	в том числе:				
	Право пользования активом	11501	49 516	62 115	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 982	4 121	-
	в том числе:				
	Основные средства	11601	3 982	4 121	-
	Финансовые вложения	1170	1 996 151	1 352 400	-
	Отложенные налоговые активы	1180	74 797	33 213	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 124 446	1 451 849	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	237 400	85 842	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	12101	204 105	74 802	-
	НДС по незавершенному строительству	12102	33 295	11 040	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	435 355	72 578	-
	в том числе:				
	Авансы выданные, краткосрочные	12301	23	19	-
	Авансы Застройщика на строительство	12302	348 736	46 000	-

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	20 088	15 696	-
	Прочая дебиторская задолженность	12304	66 508	10 863	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 745	33 956	-
	Прочие оборотные активы	1260	5 727	7	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	5 727	7	-
	Итого по разделу II	1200	708 227	192 383	-
	БАЛАНС	1600	2 832 673	1 644 232	-

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	100	100	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(391 410)	(210 052)	-
	Итого по разделу III	1300	(391 310)	(209 952)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 501 745	734 640	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 194	15 950	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	41 476	51 795	-
	в том числе:				
	Обязательства по правам пользования активом, долгосрочные	14501	41 476	51 795	-
	Итого по разделу IV	1400	2 555 415	802 385	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	946 269	-
	Кредиторская задолженность	1520	658 205	95 203	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	938	2 370	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 676	1 764	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	585	1 355	-
	Расчеты с государственными внебюджетными фондами	15204	4	3	-
	Расчеты с персоналом организации	15205	5	5	-
	Задолженность перед Техзаказчиком по строительству	15206	-	78 042	-
	Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	15207	654 997	11 664	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7	7	-
	Прочие обязательства	1550	10 356	10 320	-
	в том числе:				
	Обязательства по правам пользования активом, краткосрочные	15501	10 356	10 320	-
	Итого по разделу V	1500	668 568	1 051 799	-
	БАЛАНС	1700	2 832 673	1 644 232	-



Руководитель

(подпись)

Поляков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710002	
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИЛИКАТДЕВЕЛОПМЕНТ"	по ОКПО	47162490	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7734440512	
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	42 642	23 529
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 642	23 529
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 023)	(15 104)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 619	8 425
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	55 645	-
	Проценты к уплате	2330	(257 525)	(86 793)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(44 437)	(148 947)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(226 698)	(227 315)
	Налог на прибыль	2410	45 340	17 263
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	45 340	17 263
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(181 358)	(210 052)

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	(181 358)	(210 052)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Поляков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
47162490		
7734440512		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СиликатДевелопмент"

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

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	-	-	-	-	-	-
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	100	-	-	-	-	100
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
уставный капитал	3217	100	-	-	-	-	100
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(210 052)	(210 052)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(210 052)	(210 052)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

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	-	-	-	(210 052)	(209 952)
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(181 358)	(181 358)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(181 358)	(181 358)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	-	-	-	(391 410)	(391 310)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	(391 310)	(209 952)	-



Руководитель _____
 (подпись)
Поляков Алексей Николаевич
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СиликатДевелопмент"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 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		
0710005		
31	12	2022
47162490		
7734440512		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 895	12 213
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 895	12 213
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(776 202)	(148 140)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(484 566)	(69 709)
в связи с оплатой труда работников	4122	(183)	(145)
процентов по долговым обязательствам	4123	(180 819)	(69 067)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(110 634)	(9 219)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(737 307)	(135 927)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 493 400)
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	-	(1 352 400)
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	-	(141 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(1 493 400)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 442 154	2 778 547
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 442 154	2 778 447
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	100
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 709 058)	(1 115 264)
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	(1 691 834)	(1 115 264)
прочие платежи	4329	(17 224)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	733 096	1 663 283
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 211)	33 956
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 956	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 745	33 956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Поляков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СиликатДевелопмент"
(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	49 516	62 115	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 982	4 121	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 996 151	1 352 400	-
Отложенные налоговые активы	1180	74 797	33 213	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	237 400	85 842	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	435 355	72 578	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 745	33 956	-
Прочие оборотные активы	1260	5 727	7	-
ИТОГО активы	-	2 832 673	1 644 232	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 501 745	734 640	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 194	15 950	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	41 476	51 795	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	946 269	-
Кредиторская задолженность	1520	658 205	95 203	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7	7	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	10 356	10 320	-
ИТОГО пассивы	-	3 223 983	1 854 184	-
Стоимость чистых активов	-	(391 310)	(209 952)	-

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

**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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)



31 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.	137 927	-	587	-	-	(92)	-	-	-	138 514	(92)
	5210	за 2021г.	137 927	-	-	-	-	-	-	-	-	137 927	-
Права пользования на нежилое помещение пл.18,4 кв.м. Адрес:123308, г.Москва, ул.Мневники, д.3, корпус1, 7этаж, комната 721	5201	за 2022г.	-	-	587	-	-	(92)	-	-	-	587	(92)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5202	за 2022г.	137 927	-	-	-	-	-	-	-	-	137 927	-
	5212	за 2021г.	137 927	-	-	-	-	-	-	-	-	137 927	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	333 647	(12 019)	-	-	(11 091)	-	-	-	-	333 647	(23 110)
	5230	за 2021г.	329 865	(914)	3 778	-	(11 105)	-	-	-	-	333 646	(12 018)
Здания	5221	за 2022г.	333 647	(12 019)	-	-	(11 091)	-	-	-	-	333 647	(23 110)
	5231	за 2021г.	329 865	(914)	3 782	-	(11 105)	-	-	-	-	333 647	(12 019)

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.	-	586	-	(586)	-
	5250	за 2021г.	-	3 778	-	(3 778)	-
в том числе: Нежилое помещение пл.18,4 кв.м. Адрес:123308,г.Москва,ул.Мневники, д3, корпус1, 7этаж, комната 721	5241	за 2022г.	-	586	-	(586)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затраты на весь проект (г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	3 778	-	(3 778)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2021г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	-	291	291
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	137 927	137 927	137 927
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Волняков Алексей Николаевич
 (подпись)

31 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 доведенную первоначальную стоимость 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.	10 600	-	-	(10 580)	-	-	-	-	20	-
	5315	за 2021г.	99 500	-	116 966	(205 866)	-	-	-	-	10 600	-
в том числе:												
М-ФИНАНС ООО Договор ГЭС-18/20(МФ-224/20) от 13.11.2020г. займ	5306	за 2022г.	10 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	99 500	-	116 966	(205 866)	-	-	-	-	10 600	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	10 600	-	-	(10 580)	-	-	-	-	20	-
	5310	за 2021г.	99 500	-	116 966	(205 866)	-	-	-	-	10 600	-

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



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Попков Алексей Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) Потиков Алексей Николаевич
 (подпись) Потиков Алексей Николаевич
 (подпись) Потиков Алексей Николаевич

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	234 380	-	246 885	-	-	-	(220 617)	-	-	-	-	-	-	-	260 648	(2 120)	
	5530	за 2021г.	3 419	-	261 631	1 914	-	(1 128)	-	-	-	-	-	-	-	-	265 836	-	
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 784	-	-	-	(605)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 179	(2 120)	
	5531	за 2021г.	2 350	-	12 562	-	(1 127)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 784	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	33 566	-	50	-	(33 013)	-	-	-	-	-	-	-	-	603	-	-	
	5532	за 2021г.	2	-	33 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 566	-	-	
Прочая	5513	за 2022г.	218 485	-	246 835	-	(186 999)	-	-	-	-	-	-	-	-	246 866	-	-	
	5533	за 2021г.	1 067	-	215 504	1 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218 485	-	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	234 380	-	246 885	-	-	(220 617)	-	-	-	-	-	-	-	-	260 648	(2 120)	
	5520	за 2021г.	3 419	-	261 631	1 914	(1 128)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 836	-	

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	11 279	27 238	-	(38 517)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	11 279	27 238	-	(38 517)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 877	674	22	(790)	-	-	X	X	5 783
	5580	за 2021г.	410 292	(69 035)	1 230	(336 609)	-	-	-	-	5 877
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 346	399	10	(526)	-	-	-	-	1 229
	5581	за 2021г.	725	1 218	3	(600)	-	-	-	-	1 346
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	6 583	-	-	(6 583)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 369	275	12	(263)	-	-	-	-	4 393
	5583	за 2021г.	1 622	2 747	-	(263)	-	-	-	-	4 369
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	415	-	1 227	(1 642)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	163	-	-	-	-	-	-	-	163
	5586	за 2021г.	400 946	(73 000)	-	(327 783)	-	-	-	-	163
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	5 877	674	22	(790)	-	-	X	X	5 783
	5570	за 2021г.	421 571	(41 797)	1 230	(375 126)	-	-	-	-	5 877

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)

Поляков Алексей
Николаевич
*70СК (расшировка подписи)



31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	83	69
Отчисления на социальные нужды	5630	25	21
Амортизация	5640	11 182	11 105
Прочие затраты	5650	28 277	29 244
Итого по элементам	5660	39 567	40 439
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	39 567	40 439

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



Руководитель (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

31 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	3	8	(7)	-	4
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	3	8	(7)	-	4

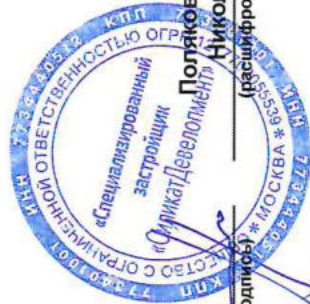


Руководитель _____
 (подпись) **Полтаков Алексей Николаевич**
 (расшифровка подписи)

31 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	-	100	100
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 545 000	1 545 000	-
БАНК ВТБ (ПАО) Договор ГЗС-46/21(04455/МР-ДП4) от 10.08.2021г.	5811	1 545 000	1 545 000	-



Руководитель (подпись) Поляков Алексей Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

место штампа
налогового органа

**ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
"СИЛИКАТДЕВЕЛОПМЕНТ",
7734440512/773401001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7734 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

**ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИЛИКАТДЕВЕЛОПМЕНТ",
7734440512/773401001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2022

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_7734_7734_7734440512773401001_20230330_c298a2ca-d286-
4881-87cb-4a03c42c9788
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7734

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 14:45
7734 ИФНС России № 34 по г. Москве
Колосов Андрей Сергеевич, начальник
Сертификат: c546271d3371b8803d3b149999791f78717d06
Действует с 08.12.2012 до 02.09.2024

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **30.03.2023** в **14.06.02** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUNOTCH_7734_7734_7734440512773401001_20230330_c298a2ca-d286-4881-87cb-4a03c42c9788

NO_BUNAZ_7734_7734_7734440512773401001_c298a2ca-d286-4881-87cb-4a03c42c9788_20230330_6cb4c263-6fe8-4022-a3b8-1d1783cfad0e

NO_BUNPZ_7734_7734_7734440512773401001_c298a2ca-d286-4881-87cb-4a03c42c9788_20230330_ab3a7a96-5543-4903-9cb3-86e1892261b9

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИЛИКАТДЕВЕЛОПМЕНТ", 7734440512-773401001

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Первичный; за 2022 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИЛИКАТДЕВЕЛОПМЕНТ", 7734440512/773401001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7734440512-773401001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7734, ИФНС России № 34 по г.Москве

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7734

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан Электронной подписью и получен
 через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2023 в 14:06
 ✪ АО «ПФ «СКБ Контур»
 Сертификат: 69176922305d4109f58611f820ca77c54c6aad0
 Действует с 09.08.2022 до 09.08.2023