

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционная компания "Строительный трест"</b>	по ОКПО	<b>72495421</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7804181303</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)

**643,195271, Санкт-Петербург г., Кондратьевский пр-кт, 62, 4 лит. А, 4-Н, Каб. № 36, Р.М.1, дом, корпус, помещение**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АЛЕКСЕЕВА И ПАРТНЕРЫ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7802899804**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП **1217800141745**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	3 576 220	1 741 403	677 728
	в том числе:				
	Материалы	12101	55	55	2 415
	Товары отгруженные	12102	10 991	8 338	-
	Приобретение земельных участков	12103	561 245	561 245	561 055
	Затраты застройщика по ДДУ	12104	3 003 929	1 171 765	114 258
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	555 800	220 643	18 913
	в том числе:				
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12201	-	-	-
	в том числе :НДС по строительству	12202	555 800	220 643	18 913
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 181 847	1 311 425	12 645
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	182 944	11 394	12 631
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 597	3 425	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	156	4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	10	10
	Расходы будущих периодов	12305	-	-	-
	Расчеты с дольщиками	12306	3 997 307	1 296 710	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 814	78 106	96 691
	в том числе:				
	Прочие специальные счета	12501	-	50 000	-
	Расчетные счета	12502	120 814	28 106	96 691
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 434 682	3 351 577	805 977
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 434 682	3 351 577	805 977

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	215 325	208 415	198 505
	Итого по разделу III	1300	255 325	248 415	238 505
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	3 675 286	1 236 475	300 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 383 286	536 475	-
	Долгосрочные займы	14102	1 292 000	700 000	300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 247 307	1 296 440	-
	в том числе:				
	прочие обязательства перед дольщиками	14501	4 247 307	1 296 440	-
	Итого по разделу IV	1400	7 922 593	2 532 915	300 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	85 369	9 658	1 922
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	3 395	299	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	81 974	9 359	1 922
5.3	Кредиторская задолженность	1520	135 195	524 289	225 550
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	134 698	523 850	215 108
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	1 100
	Расчеты по налогам и сборам	15203	497	427	9 342
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	12	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36 200	36 300	40 000
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	256 764	570 247	267 473
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 434 682	3 351 577	805 977

Руководитель



Берсиров Беслан

\* Рамазанович

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционная компания "Строительный трест"</b>	ИНН	<b>72495421</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7804181303</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
3.6	Выручка	2110	-	21 040
	в том числе:			21 040
6	Себестоимость продаж	2120	-	(12 493)
	в том числе:			(12 493)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	8 547
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	8 547
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	8 764	1 107
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	8 764	1 107
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23301	-	-
3.6	Прочие доходы	2340	14 563	12 530
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	14 563	12 530
3.6	Прочие расходы	2350	(14 688)	(19 535)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(94)	(660)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(14 593)	(18 875)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 639	2 649
3.8	Налог на прибыль	2410	(1 729)	(530)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 729)	(530)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(4)

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	6 910	2 115
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Берсиров Беслан  
Рамазанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционная компания "Строительный трест" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
72495421		
7804181303		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	274 828	31 170
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 968	30 063
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по инвестиционным договорам	4114	250 000	-
прочие поступления	4119	8 860	1 107
Платежи - всего	4120	(2 670 930)	(986 231)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 183 497)	(782 898)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 674)	(3 259)
процентов по долговым обязательствам	4123	(47 732)	(12 905)
налога на прибыль организаций	4124	(1 744)	(1 449)
НДС свернуто	4125	(433 506)	(156 125)
прочие платежи	4129	(777)	(29 595)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 396 102)	(955 061)
<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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 438 810	936 475
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 438 810	936 475
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 438 810	936 475
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	42 708	(18 586)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	78 106	96 691
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	120 814	78 105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Берсиров Беслан  
Рамазанович

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
72495421	
7804181303	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционная компания "Строительный трест"

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

**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	40 000	-	-	-	198 505	238 505
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 115	2 115
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 115	2 115
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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	40 000	-	-	-	208 415	248 415
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	6 910	6 910
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 910	6 910
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	40 000	-	-	-	215 325	255 325

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	255 325	248 414	238 504



**Берсиров Беслан  
Рамазанович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

31 января 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 \_\_\_\_\_  
 Берсиров Беслан  
 Рамазанович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																1 296 440	-	2 950 867
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	1 296 440	-	2 950 867	-	(250 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 997 307	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	1 296 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 296 440	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с долевыми	5505	за 2022г.	1 296 440	-	2 950 597	-	(250 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 997 307	-
	5525	за 2021г.	-	-	1 296 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 296 440	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	14 985	-	196 943	-	(27 464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 541	-
в том числе:	5530	за 2021г.	12 645	-	7 152	-	(4 967)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 985	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 425	-	17 333	-	(19 161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 597	-
	5531	за 2021г.	-	-	3 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 425	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	11 394	-	179 610	-	(8 060)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182 944	-
	5532	за 2021г.	12 631	-	3 726	-	(4 963)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 394	-
Прочая	5513	за 2022г.	166	-	-	-	(243)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	14	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	-
Расчеты с долевыми	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 311 425	-	3 147 810	-	(277 464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 181 848	-
	5520	за 2021г.	12 645	-	1 303 592	-	(4 967)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311 425	-

## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 532 915	5 389 677	-	-	-	-	7 922 593	
	5571	за 2021г.	300 000	2 232 915	-	-	-	-	2 532 915	
в том числе:										
кредиты	5562	за 2022г.	536 475	1 846 810	-	-	-	-	2 383 286	
	5572	за 2021г.	-	536 475	-	-	-	-	536 475	
займы	5553	за 2022г.	700 000	592 000	-	-	-	-	1 292 000	
	5573	за 2021г.	300 000	400 000	-	-	-	-	700 000	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочие обязательства перед долевыми	5555	за 2022г.	1 296 440	2 950 867	-	-	-	X	4 247 307	
	5575	за 2021г.	-	1 296 440	-	-	-	X	1 296 440	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	533 947	77 566	123 456	(514 490)	-	85	220 564	
	5580	за 2021г.	227 473	533 221	45 299	(272 202)	-	-	533 947	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	531 359	77 560	-	(394 118)	-	-	216 672	
	5581	за 2021г.	215 108	531 359	-	(215 108)	-	-	531 359	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	1 100	-	-	(1 100)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	427	(14)	14	(14)	-	85	497	
	5583	за 2021г.	9 342	-	-	(9 071)	-	-	427	
кредиты	5564	за 2022г.	299	-	14 877	(11 781)	-	-	3 395	
	5584	за 2021г.	-	-	2 722	(2 423)	-	-	299	
займы	5565	за 2022г.	-	-	108 566	(108 566)	-	-	-	
	5585	за 2021г.	1 922	-	42 577	(44 499)	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	12	-	-	(12)	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	12	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	3 066 862	5 467 243	123 456	(514 490)	-	85	8 143 157	
	5570	за 2021г.	527 473	2 766 136	45 299	(272 202)	-	-	3 066 862	

## 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 \_\_\_\_\_  
 Берсиров Беслан  
 Рамазанович  
 (расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	(12 493)
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	-	(12 493)

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



Руководитель  
**Берсиров Беслан  
 Рамазанович**  
 (расшифровка подписи)

31 января 2023г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36 300	-	100	-	36 200



Берсиров Беслан  
Рамазанович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31 января 2023 г.