



®

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА
ЮРБИЗНЕСКОМЛЕГИЯ

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью
"РСТИ (специализированный застройщик)"
за 2022 год

Аудиторское заключение независимого аудитора

Настоящее аудиторское заключение адресовано участникам ООО "РСТИ (специализированный застройщик)".

МНЕНИЕ АУДИТОРА

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью "РСТИ (специализированный застройщик)". Основной государственный регистрационный номер 1187847259236. Место нахождения Общества: 197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, 17, ЛИТЕРА С, пом. 14-Н, ЧАСТЬ 21, включающей в себя:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года,
- Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2022 года;
- приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2022 года;
 - Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2022 года;
 - Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью "РСТИ (специализированный застройщик)" по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом

Аудиторское заключение независимого аудитора

по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

Аудиторское заключение независимого аудитора

- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица и лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
организации
ОРНЗ 22006156320

аудиторской



Г. Б. Асташенкова

Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 22006169425



С. В. Сухова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "ЮРИДИЧЕСКАЯ БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ". Основной государственный регистрационный номер 1037843094200. 191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 50, пом. 20Н. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (сокращенное наименование – СРО ААС, адрес: 119192, г. Москва, проспект Мичуринский, дом 21, корпус 4), основной регистрационный номер записи в реестре членов - аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС (далее – ОРНЗ) 12006128136 (дата и номер решения о приеме в члены СРО – 02.04.2020 № 444).

31 марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "РСТИ (специализированный застройщик)"	по ОКПО	32931579	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813619985	
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	
Местонахождение (адрес) 643,197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, дом 17, литера С, помещение 14-Н, ЧАСТЬ 21			
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 "АКГ "ЮРИДИЧЕСКАЯ БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7825049024	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037843094200	

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	6 645	46 337	2 078
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	140 639	132 695	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 586 931	12 837
	Итого по разделу I	1100	147 284	1 765 963	14 915
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	5 068 253	2	1 241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	174	9 272	281
5.1	Дебиторская задолженность	1230	524 634	469 020	88 812
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 830	21 020	87 980
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 324	7 050	124
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	182
	Итого по разделу II	1200	5 637 215	506 364	178 620
	БАЛАНС	1600	5 784 499	2 272 327	193 535

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 815	50 880	28 826
	Итого по разделу III	1300	56 825	50 890	28 836
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	5 484 887	1 713 410	42 005
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 484 887	1 713 410	42 005
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	301 472	49 852
5.3	Кредиторская задолженность	1520	237 289	200 330	72 842
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 498	6 225	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	242 787	508 027	122 694
	БАЛАНС	1700	5 784 499	2 272 327	193 535

Руководитель

(подпись)

Калинина Валентина
Ивановна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РСТИ
(специализированный застройщик)"**

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		
0710002		
31	12	2022
32931579		
7813619985		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
П4	Выручка	2110	278 707	293 994
6	Себестоимость продаж	2120	(235 100)	(237 612)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 607	56 382
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 607	56 382
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 441	6 702
	Проценты к уплате	2330	(27 395)	(11 265)
	Прочие доходы	2340	47 153	948
	Прочие расходы	2350	(62 497)	(20 550)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 309	32 217
	Налог на прибыль	2410	(6 374)	(10 163)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 374)	(10 163)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 935	22 054

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	5 935	22 054
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Калинина Валентина
Ивановна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
32931579		
7813619985		
41.20		
12300	16	
384		

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "РСТИ
(специализированный застройщик)"

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	10	-	-	-	28 826	28 836
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3210	-	-	-	-	22 054	22 054
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 054	22 054
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	10	-	-	-	50 880	50 890
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	5 935	5 935
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 935	5 935
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	56 815	56 825

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	-	-	-	-
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	56 825	50 890	28 836



**Калинина Валентина
Ивановна**

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "РСТИ
(специализированный застройщик)"

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
32931579		
7813619985		
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	208 750	245 958
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	205 109	245 542
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 641	416
Платежи - всего	4120	(3 529 723)	(1 967 692)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 100 587)	(1 456 858)
в связи с оплатой труда работников	4122	(213 128)	(181 404)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(22 774)
налога на прибыль организаций	4124	(8 424)	(16 988)
услуги банка по предоставлению субсидий	4125	-	(8 066)
НДС	4126	(22 850)	(276 423)
прочие платежи	4129	(184 734)	(5 179)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 320 973)	(1 721 734)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 138	1 769
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	21 020	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 118	1 769
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(70)	(108 488)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(45 303)
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	(70)	(63 185)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	22 068	(106 719)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 314 179	2 760 479
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 314 179	2 760 479
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	-	(925 100)
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	-	(877 614)
прочие платежи	4329	-	(47 486)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 314 179	1 835 379
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 274	6 926
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 050	124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 324	7 050
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинина Валентина
Ивановна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**ООО «РСТИ
(специализированный
застройщик)»**

197198, Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, 17, лит. С, пом. 14-Н, часть 21
тел. +7 (812) 331-50-11
факс +7 (812) 322-53-87
эл. почта office@rsti.ru
сайт www.rsti.ru

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2022 год

Бухгалтерская отчетность сформирована из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 402 –ФЗ.

1. Общие сведения

Полное наименование **Общество с ограниченной ответственностью
«РСТИ (специализированный застройщик)»**

Сокращенное наименование **ООО «РСТИ (специализированный
застройщик)»**

Юридический и фактический адрес 197198, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 17, лит. С, пом.14-Н часть 21

Среднесписочная численность работников компании составила- 116 чел.

Общество осуществляет свою деятельность с даты создания Общества 13 сентября 2018 года.

В течение 2022 года и по состоянию на 31.12.2022 Общество являлось субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". В 2018 году Общество внесено ФНС России в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте налоговой службы (<https://tmsp.nalog.ru>) как микропредприятие

В отчетном периоде основными видами деятельности Общества являлось следующее:

- Осуществление функции управления организациями в качестве единоличного исполнительного органа
- Строительство многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными гаражами по адресам:
- ЖК Лайнер; Санкт-Петербург, муниципальный округ Народный, Октябрьская набережная, участок 237 кадастровый № 78:12:0006357:8089, Разрешение на строительство № 78-012-0492-2022 от 23.03.2022 г.
- Заречная ул. 1-й этап, уч. 5, кадастровый № 78:36:1310101:30
- Заречная ул. 3-й этап, уч. 5, кадастровый № 78:36:1310101:30
- Заречная ул., уч. 9, кадастровый № 78:36:1310101:37

- Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, участок 97, (юго-западнее пересечения с Лабораторной улицей), кадастровый № 78:10:0005123:3292 . Разрешение на строительство № 78-004-0238-2021 от 28.12.2021 г.
- Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, участок 98, (юго-западнее пересечения с Лабораторной улицей), кадастровый № 78:10:0005123:3291 . Разрешение на строительство № 78-004-0237-2021 от 28.12.2021 г.
- Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский, Полюстровский проспект, участок 13, кадастровый № 78:10:0005123:8614. Разрешение на строительство № 78-004-0227-2021 от 11.05.2021 г.
- Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский, Полюстровский проспект, участок 30, кадастровый № 78:10:0005123:8613. Разрешение на строительство № 78-004-0226-2021 от 28.04.2021 г.
- Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский, Полюстровский проспект, участок 31, кадастровый № 78:10:0005123:8612. Разрешение на строительство № 78-004-0231-2021 от 02.07.2021 г.
- Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский, Полюстровский проспект, участок 37, кадастровый № 78:10:0005123:8611. Разрешение на строительство № 78-004-0232-2021 от 02.07.2021 г.
- Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский, Полюстровский проспект, участок 48, кадастровый № 78:10:0005123:8620. Разрешение на строительство № 78-004-0233-2021 от 02.07.2021 г.

2. Информация об органах управления Общества

Структура органов управления Общества в соответствии с Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» включает в себя:

- Участниками ООО «РСТИ (специализированный застройщик)» являются Туркин Федор Олегович – с долей 40% в уставном капитале Общества, 40 голосов; Креславская Нина Абрамовна – с долей 30% в уставном капитале Общества, 30 голосов; Креславская Нина Абрамовна – доверительный управляющий Креславского Игоря Вадимовича, действующая на основании Договора доверительного управления долей в уставном капитале от 25.12.2019 г. и доверенности от 21.02.2023 г., зарегистрированной в реестре за №78/149-н/78-2023-7-82 - с долей 30% в уставном капитале Общества, 30 голосов
- Органами управления Общества являются общее собрание участников общества и единоличный исполнительный орган.

3. Основные положения учетной политики

3.1. Организация учетного процесса

Бухгалтерский учет Общества велся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учетной политикой Общества. Учетная политика Общества применяется последовательно, от одного отчетного года к другому.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется бухгалтерской службой ООО «РСТИ» (специализированный застройщик).

Общество осуществляет бухгалтерский учет с использованием программного продукта 1С:Предприятие.

3.2. Формы первичных документов и правила документооборота

Все совершаемые Обществом факты хозяйственной жизни оформляются первичными учетными документами, составленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, на основании которых ведется бухгалтерский учет и составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества. Используются формы, утвержденные приказом об учетной политике.

3.3. Бухгалтерская отчетность и регистры бухгалтерского учета

Функциональной валютой бухгалтерской отчетности Общества является российский рубль. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.

Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

3.4. Раскрытие информации о применяемых методах учетной политики

Основные методы учетной политики

- метод признания задолженностей дольщиков и Общества в сумме цены договора ДУ в момент государственной регистрации договора участия в долевом строительстве
- порядок признания выручки от оказания услуг заказчика-застройщика при строительстве жилого дома – в периоде получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- доходом деятельности по строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов является разница между целевыми инвестиционными взносами по ДДУ и себестоимостью сданного объекта;
- порядок признания выручки организацией – по начислениям;
- порядок признания коммерческих и управленческих расходов – признаются расходы на строительство жилого дома (услуги заказчика-застройщика) подлежат включению в себестоимость при завершении строительства;
- общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке текущего периода; Распределение общехозяйственных затрат по участкам для строительства производится в пропорции по общей площади жилых помещений с учетом балконов, и встроенных помещений до момента ввода в эксплуатацию соответствующего жилого комплекса.
- способ списания расходов, относящихся к нескольким отчетным периодам – равномерно;
- способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)- по сумме фактических затрат на приобретение ТМЦ;
- способы оценки финансовых вложений при их выбытии - по себестоимости каждого;
- способы оценки ОС, приобретенных не за денежные средства – по сумме фактических расходов;
- способы начисления амортизации по ОС- линейный;

- основными средствами считаются объекты, стоимость которых составляет свыше 100 000 рублей.

Отступлений от избранных методов учета в отчетном году не было.

В учетную политику Общества в 2022 году внесены изменения в связи с введением новых стандартов ФСБУ, в частности, ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

4. Выручка от реализации

Расшифровка выручки от реализации (стр. 2110)
на 31.12.2022

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение управляющей организации	270 058
Генподрядные услуги	4 892
Прочие услуги	3 757
Итого	278 707

5. Оборотные активы

Сумма запасов на конец отчетного периода составила 5 068 253 тыс. руб.

Оборотные активы включают в себя затраты на строительство Жилых комплексов.

6. Условные факты хозяйственной деятельности

Общество не имеет существенных неоконченных судебных споров.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Информация о связанных сторонах.

Наименование связанной стороны	Характер операции	Сумма операций в 2022г, тыс. руб.	Остаток задолженности на 31.12.2022, тыс. руб.
Креславская Нина Абрамовна (ИП)	ДДУ	-	ДЗ 13 916
ООО "БАЛТИНВЕСТСТРОЙ"	Договоры тех. заказчика	188 016	КЗ 9 500
	Договор займа	65 058	ДЗ 35 353
	Договоры аренды	30 549	КЗ 134

ЗАО "РСТИ"	Договор управления	477	КЗ 2 018
	Договор займа	278 762	КЗ 138 666
	Договор на оказание услуг	512 000	-
	Соглашение об исполнении обязательств	57	-
ЗАО "РОССТРОЙИНВЕСТ" (в декабре 2022 реорганизация ООО «РСТИ-ПЕРСПЕКТИВА»)	Договор управления	416	-
	Договор на оказание услуг	18	-
ООО "РСТИ-ПЕРСПЕКТИВА"	Договор управления	6	ДЗ 6
	Договор на оказание услуг	9	КЗ 9
ЗАО "РОССТРОЙПРОЕКТ"	Договор займа	1 465	КЗ 20 570
	Договор на оказание услуг	846	-
ООО "РСТИ НА ГЛУХАРСКОЙ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)"	Договор управления	113 084	ДЗ 39 218
ООО "РСТИ-ТЕРРА"	Договор купли-продажи ТМЦ	2 656	-
	Договоры управления	183 963	42 764
ООО "РСТИ-ФАМИЛИЯ"	Договор управления	217 024	-
	Договор оказания юр. услуг	224	-
	Соглашение об исполнении обязательств	-	ДЗ 137
ООО "ЯРРА ПРОЕКТ"	Договор управления	24	КЗ 25
ООО "РСТИ НА ПИСКАРЕВСКОМ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)"	Договор управления	15 041	ДЗ 14 993
ООО "РСТИ-НОВА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)"	Договор выполнения тех.заказчика	5 600	ДЗ 5 600
	Договор займа	172	КЗ 86
	Договоры новации	3 762	ДЗ 114 116
	Договор управления	104 754	ДЗ 45 000
	Соглашения о замене стороны	82	КЗ 4 775
ООО "РСТИ НА ОКТЯБРЬСКОЙ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)"	Договор управления	309	ДЗ 3 769
ООО "РСТИ НА ЛАБОРАТОРНОМ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)"	Договор управления	12	ДЗ 19

ООО "РСТИ НА ГРИШИНА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)"	Договор управления	2	ДЗ 2
	Договор займа	32	ДЗ 53
ООО "РСТИ НА ЯНГЕЛЯ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)"	Договор управления	3	ДЗ 3
	Договор займа	42	ДЗ 63
ООО "КДС ЛОДЖИСТИК"	Договор управления	12	ДЗ 19
ООО "РСТИ НА КОНДРАТЬЕВСКОМ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)"	Договор управления	12	ДЗ 19
ООО "РСТИ НА ПУГАЧЕВА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)"	Договор управления	19	ДЗ 32
ООО "РСТИ НА ТАМБАСОВА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)"	Договор управления	12	ДЗ 19
ООО "РСТИ-СТОЛИЦА"	Договор займа	1 891	-
	Договор оказания услуг	159	ДЗ 1 859
ООО "МИК"	Договор приобретения ТМЦ	234	ДЗ 234
ООО "РСГ"	Договоры СМР	364 929	КЗ 2 794
	Договор управления	84	ДЗ 84
ООО "РСТИ НА КАШИРКЕ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)"	Договор управления	3	ДЗ 3
	Договор займа	1 732	ДЗ 24 548

8. События после отчетной даты

Отсутствуют существенные события после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за 2022 год.

9. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном году уполномоченным органом Общества решения о прекращении части деятельности Общества, признаваемой в соответствии с п. 4 ПБУ 16/02 прекращаемой деятельностью, не принимались.

10. Непрерывность деятельности

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из разных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По нашему мнению, указанные события не окажут негативное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде в результате снижения курса рубля и сложностей с поставками импортных товаров. На данный момент мы не можем оценить конкретных величин такого негативного влияния.

По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Общество способно исполнять свои обязательства в течение 12 месяцев после отчетной даты. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более 47000 кв. м жилых помещений.

27.03.2023

Генеральный директор ООО «РСТИ»
(Специализированный застройщик)



Калинина В. И.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РСТИ (специализированный застройщик)"

(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	6 645	46 337	2 078
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	140 639	132 695	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 586 931	12 837
Запасы	1210	5 068 253	2	1 241
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	175	9 272	281
Дебиторская задолженность*	1230	524 634	469 020	88 812
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21 830	21 020	87 980
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 324	7 050	124
Прочие оборотные активы	1260	-	-	182
ИТОГО активы	-	5 784 499	2 272 327	193 535
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 484 887	1 713 410	42 005
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	301 471	49 852
Кредиторская задолженность	1520	237 289	200 330	72 842
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 498	6 225	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 727 674	2 221 437	164 699
Стоимость чистых активов	-	56 825	50 890	28 836

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

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.	1 586 931	4 254 204	(5 841 135)	-	-
	5250	за 2021г.	14 076	2 143 975	(571 120)	-	1 586 931
в том числе:							
Заречная ул., уч. 9, кад. 78:36:1310101:37	5241	за 2022г.	189 132	26 378	(215 510)	-	-
	5251	за 2021г.	4 056	185 115	(39)	-	189 132
Заречная ул. 1-й этап, уч. 5, кад. 78:36:1310101:30	5242	за 2022г.	376 619	27 030	(403 649)	-	-
	5252	за 2021г.	2 610	374 009	-	-	376 619
Заречная ул. 3-й этап, уч. 5, кад. 78:36:1310101:30	5243	за 2022г.	507 078	1 410 845	(1 917 923)	-	-
	5253	за 2021г.	4 439	1 072 787	(570 148)	-	507 078
Маршала Блюхера пр., уч. 97, кад. 78:10:0005123:3292 (усл.17)	5244	за 2022г.	6 552	149 583	(156 135)	-	-
	5254	за 2021г.	28	6 524	-	-	6 552
Маршала Блюхера пр., уч. 98, кад. 78:10:0005123:3291 (усл.20)	5245	за 2022г.	7 550	163 673	(171 223)	-	-
	5255	за 2021г.	29	7 521	-	-	7 550
Полюстровский пр., уч. 13, кад. 78:10:0005123:8614 (усл.5) Разр.на стр. 78-004-0227-2021 от 11.05.21	5246	за 2022г.	283 277	784 826	(1 068 103)	-	-
	5256	за 2021г.	20	283 257	-	-	283 277
Полюстровский пр., уч. 30, кад. 78:10:0005123:8613 (усл.4) Разр.на стр. 78-004-0226-2021 от 28.04.21	5247	за 2022г.	145 417	616 881	(762 298)	-	-
	5257	за 2021г.	20	145 397	-	-	145 417
Полюстровский пр., уч. 31, кад. 78:10:0005123:8612 (усл.3)	5248	за 2022г.	18 018	326 007	(344 025)	-	-
	5258	за 2021г.	573	17 445	-	-	18 018
Полюстровский пр., уч. 37, кад. 78:10:0005123:8611 (усл.2)	5249	за 2022г.	16 955	512 736	(529 691)	-	-
	5259	за 2021г.	203	16 752	-	-	16 955
Полюстровский пр., уч. 48, кад. 78:10:0005123:8620 (усл.1)		за 2022г.	14 657	98 274	(112 931)	-	-
		за 2021г.	2 098	12 559	-	-	14 657
ЖК "Лайнеръ", Октябрьская набережная, уч. 237 кад. № 78:12:0006357:8089		за 2022г.	8 397	137 971	(146 368)	-	-
		за 2021г.	-	8 397	-	-	8 397
Кубинская ул., д.82 уч. 10, кад. 78:14:0007558:32		за 2022г.	13 279	-	(13 279)	-	-
		за 2021г.	-	14 212	(933)	-	13 279

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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)	начисленные проценты (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.	132 695	-	31 124	(23 180)	-	-	-	-	140 639	-
	5311	за 2021г.	66 960	-	315 272	(249 537)	-	-	-	-	132 695	-
в том числе: в том числе займы предоставленные долгосрочные, векселя третьих лиц со сроком предъявления к оплате более 12 месяцев	5302	за 2022г.	132 695	-	31 124	(23 180)	-	-	-	-	140 639	-
	5312	за 2021г.	66 960	-	315 272	(249 537)	-	-	-	-	132 695	-
	5305	за 2022г.	21 020	-	21 830	(21 020)	-	-	-	-	21 830	-
	5315	за 2021г.	21 020	-	-	-	-	-	-	-	21 020	-
в том числе: в том числе займы предоставленные со сроком возврата менее 12 месяцев	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	153 715	-	52 954	(44 200)	-	-	-	-	162 469	-
	5310	за 2021г.	87 980	-	315 272	(249 537)	-	-	-	-	153 715	-
Финансовых вложений - Итого												

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			выбыло			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	списание на финансовый результат					восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	472 171 88 812	- -	1 648 972 1 519 159	- -	(1 596 509) (1 135 800)	- -	- -	- -	- -	- -	524 634 472 171	- -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	38 900 15 561	- -	375 814 353 488	- -	(224 991) (330 149)	- -	- -	- -	- -	- -	189 723 38 900	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	380 208 34 433	- -	1 247 050 956 522	- -	(1 328 138) (610 747)	- -	- -	- -	- -	- -	299 120 380 208	- -	
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	53 063 38 818	- -	26 108 209 149	- -	(43 380) (194 904)	- -	- -	- -	- -	- -	35 791 53 063	- -	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	472 171 88 812	- -	1 648 972 1 519 159	- -	(1 596 509) (1 135 800)	- -	- -	X X	- -	- -	524 634 472 171	- -	

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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.	1 713 410	3 774 873	137 557	(140 953)	-	-	-	-	-	5 484 887	
	5571	за 2021г.	42 005	1 671 405	-	-	-	-	-	-	-	1 713 410	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	1 628 505	3 381 270	119 728	(29 278)	-	-	-	-	-	5 100 225	
	5572	за 2021г.	-	1 628 505	-	-	-	-	-	-	-	1 628 505	
займы	5553	за 2022г.	84 905	393 603	17 829	(111 675)	-	-	-	-	-	384 662	
	5573	за 2021г.	42 005	42 900	-	-	-	-	-	-	-	84 905	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5560	за 2022г.	501 801	3 687 676	36 124	(3 988 312)	-	-	X	-	-	237 289	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021г.	122 894	3 035 338	63 509	(2 719 740)	-	-	-	-	-	501 801	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	178 622	3 244 552	-	(3 226 679)	-	-	-	-	-	196 495	
	5581	за 2021г.	10 217	1 571 872	-	(1 403 467)	-	-	-	-	-	178 622	
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 683	49 107	-	(52 772)	-	-	-	-	-	2 018	
	5582	за 2021г.	43 797	196 838	-	(234 952)	-	-	-	-	-	5 683	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 827	127 355	-	(114 936)	-	-	-	-	-	19 246	
	5583	за 2021г.	7 618	168 646	-	(169 437)	-	-	-	-	-	6 827	
кредиты	5564	за 2022г.	29 107	-	-	(29 107)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	23 439	854 174	52 458	(900 964)	-	-	-	-	-	29 107	
займы	5565	за 2022г.	272 364	12 366	36 124	(320 854)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	26 413	234 900	11 051	(243 964)	-	-	-	-	-	272 364	
прочая	5566	за 2022г.	9 198	254 296	-	(10 920)	-	-	-	-	-	19 530	
	5586	за 2021г.	11 210	8 908	-	-	-	-	X	-	-	9 198	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	2 215 211	7 462 549	173 681	(4 129 265)	-	-	X	-	-	5 722 176	
	5570	за 2021г.	164 699	4 706 743	63 509	(2 719 740)	-	-	X	-	-	2 215 211	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	22 025	12 791
Расходы на оплату труда	5620	85 762	160 044
Отчисления на социальные нужды	5630	26 586	26 799
Амортизация	5640	15 254	4 648
Прочие затраты	5650	85 473	33 330
Итого по элементам	5660	235 100	237 612
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	235 100	237 612

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Каплина Валентина
 Ивановна
 (расшифровка подписи)

27 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	6 225	-	(727)	-	5 498
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 225	-	(727)	-	5 498



Руководитель Каплина Валентина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	5 458 846	1 556 927	-
в том числе:				
Заключенные ДДУ	5801	5 458 846	1 556 927	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Каплина Валентина Ивановна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



[®] ЮРБИЗНЕСКОЛЛЕГИЯ

191002, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 50, лит. А, пом. 20Н
Тел./факс: (812) 325-1663, e-mail: jbc@jbcgroup.ru