

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"	ИНН	01427679		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5044094862		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Местонахождение (адрес)
143909, Московская обл, Балашиха г, Дмитриева ул, д. № 32, пом. 299

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «КСК аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	772546209
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	770901001

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	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	570 997	313 425	308 505
	в том числе:				
	земельные участки	11501	554 826	294 565	294 565
	сооружения	11502	5 327	6 632	13 940
	ППА	11503	10 844	12 228	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	20 000
	в том числе:				
	займы выданные	11701	-	-	20 000
	Отложенные налоговые активы	1180	2 185	2 446	-
4.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2 436 074
	в том числе:				
	строительство объектов подрядным способом	11901	-	-	1 333 388
	инвестиционные объекты для передачи дольщикам	11902	-	-	1 102 686
	Итого по разделу I	1100	573 182	315 871	2 764 579
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.3	Запасы	1210	234 107	702 237	72 697
	в том числе:				
	строительство объектов подрядным способом	12101	156 587	678 888	-

	инвестиционные объекты для передачи дольщикам	12102	-	23 108	-
	материалы	12103	-	1	-
	готовая продукция	12104	4 948	240	72 697
	НЗП	12105	72 562	-	-
	прочее	12106	10	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 322	41 386	33 251
4.4	Дебиторская задолженность	1230	55 798	55 374	582 590
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	12301	21 244	2 297	39 037
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 433	45 753	248 524
	расчеты по налогам и сборам	12303	3 222	3 038	1 210
	расчеты по социальному страхованию	12304	-	53	603
	расчеты с подотчетными лицами	12305	-	65	182
	прочие расчеты с дебиторами	12306	19 899	4 168	293 033
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	474	392	4 886
	Прочие оборотные активы	1260	-	878	-
	Итого по разделу II	1200	317 701	800 267	693 424
	БАЛАНС	1600	890 884	1 116 138	3 458 003

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	120 010	120 010	120 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(190 868)	(187 359)	(110 273)
	Итого по разделу III	1300	(70 858)	(67 349)	9 737
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	537 640	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 249	2 494	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.9	Прочие обязательства	1450	9 692	210 651	2 170 652
	в том числе:				
	обязательства по договорам ДДУ	14501	-	198 887	2 170 652
	ППА	14502	9 692	11 764	-
	Итого по разделу IV	1400	549 581	213 145	2 170 653
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 767	-	113
4.9	Кредиторская задолженность	1520	405 498	964 764	1 273 597
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	333 153	527 393	535 580
	расчеты по налогам и сборам	15202	909	218	435
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	6 486	831	1 023
	расчеты с прочими дебиторами, кредиторами	15205	64 950	436 322	736 559
	расчеты по договорам ДДУ	15206	-	-	56 585
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.10	Оценочные обязательства	1540	3 702	4 235	3 902
	Прочие обязательства	1550	1 194	1 342	-
	в том числе:				
	ППА краткосрочные	15501	1 194	1 342	-
	Итого по разделу V	1500	412 161	970 342	1 277 612
	БАЛАНС	1700	890 884	1 116 138	3 458 003

Руководитель
(подпись)



Кушнарев Александр
Павлович (договор №
09/Ду/Эу от 18.09.2018 г.)

(расшифровка подписи)

ОДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ООО «УК «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ГЕН. ДИРЕКТОР КУШНАРЕВ А. П.

7 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"	по ОКПО	01427679		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5044094862		
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	17 328	8 572
	Себестоимость продаж	2120	(21 381)	(45 588)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 053)	(37 016)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 488)	(61 626)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 541)	(98 642)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	9
	Проценты к уплате	2330	(1 767)	-
	Прочие доходы	2340	548 368	436 794
	Прочие расходы	2350	(530 374)	(414 735)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 314)	(76 574)
	Налог на прибыль	2410	(186)	(393)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(170)	(346)
	отложенный налог на прибыль	2412	(16)	(46)
	Прочее	2460	-	(119)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 500)	(77 086)

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	(3 500)	(77 086)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кушнарев Александр

Павлович (договор №

09/Ду/Эу от 18.09.2018 г.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Единоличный исполнительный орган

ООО «УК «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Ген. директор Кушнарев А.П.

7 февраля 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
01427679		
5044094862		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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	120 010	-	-	-	(110 273)	9 737
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(77 086)	(77 086)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(77 086)	(77 086)
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	120 010	-	-	-	(187 359)	(67 349)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 500)	(3 500)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 500)	(3 500)
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	120 010	-	-	-	(190 868)	(70 858)

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	(70 858)	(67 349)	9 738


 Единственный исполнительный орган
 ООО «УК «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
 Ген. директор Кушарев А.П.

Руководитель _____ (подпись)
 Кушарев Александр Павлович (договор № 09/Ду/Эу от 18.09.2018 г.)
 _____ (расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"	ИНН	01427679		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5044094862		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51 165	243 967
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 558	168 887
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 607	75 080
Платежи - всего	4120	(591 774)	(327 490)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(461 283)	(237 269)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 829)	(66 245)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(113)
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 139)
прочие платежи	4129	(72 662)	(20 724)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(540 609)	(83 523)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8	-
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	8	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(287)	-
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	(287)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(279)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	540 970	79 029
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	537 640	-
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	3 330	79 029
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	540 970	79 029
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	82	(4 494)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	392	4 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	474	392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кушнарев Александр
Павлович (договор №
09/Ду/Эу от 18.09.2018 г.)

(расшифровка подписи)

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

ООО «УК «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Ген. директор КУШНАРЕВ А.П.

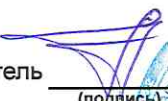
7 февраля 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"		01427679		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5044094862		
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.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Кушнарев Александр Павлович (договор № 09/Ду/Эу от 18.09.2018 г.)** **ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО «УК «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ГЕН. ДИРЕКТОР **КУШНАРЕВ А. П.**

7 февраля 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТРОЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	570 997	313 425	308 505
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	20 000
Отложенные налоговые активы	1180	2 185	2 446	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2 436 074
Запасы	1210	234 107	702 237	72 697
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 322	41 386	33 251
Дебиторская задолженность*	1230	55 798	55 374	582 590
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	474	392	4 886
Прочие оборотные активы	1260	-	878	-
ИТОГО активы	-	890 884	1 116 138	3 458 003
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	537 640	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 249	2 494	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9 692	210 651	2 170 652
Заемные средства краткосрочные	1510	1 767	-	113
Кредиторская задолженность	1520	405 498	964 764	1 273 597
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 702	4 235	3 902
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 194	1 342	-
ИТОГО пассивы	-	961 742	1 183 487	3 448 265
Стоимость чистых активов	-	(70 858)	(67 349)	9 738

* - 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы на конец периода
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	



ЕДИНЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

ООО «УЖ «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Ген. директор КУШНАРЕВ А.П.

Руководитель Кушнарев Александр Павлович (договор № 09/ДУ/ЭУ от 18.09.2018 г.)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	260 283	-	(260 283)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Земельный участок, кадастровый номер: 50:15:0040302:6116	5241	за 2022г.	-	260 283	-	(260 283)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель
(подпись) Александр Павлович Гране

Старший менеджер
«Гране»
Павлович (договор №
09/ДУ/ЗУ/от 18.09.2018 г.)

Генеральный директор
Ген. директор Кушнарев А.П.
(расшифровка подписи)

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

ООО «УК «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Ген. директор Кушнарев А.П.

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) _____

Специализированный застройщик
ранель Кущнарев Александр Павлович (договор № Granelle B09/Ду/Зу от 18.09.2018 г.)
ОГРН 1155040001892
Муромская область, город Муром

ЕДИНО ЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ООО «УК «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Ген. директор Кущнарев А.П.

02.02.2023

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	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	1 300	-	-	-	(1 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	71 612	-	-	-	(70 312)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	1 300	-	-	-	(1 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	71 612	-	-	-	(70 312)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	54 075	-	52 821	-	(50 880)	(6)	-	254	42	-	55 798	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	510 978	-	14 620	-	(217 723)	(255 920)	-	165	2 285	-	54 075	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2022г.	45 559	-	11 955	-	(44 730)	-	-	-	-	-	12 784	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	176 912	-	8 309	-	(129 537)	(10 125)	-	-	-	-	45 559	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2022г.	2 297	-	21 231	-	(2 278)	(6)	-	-	-	-	21 244	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	39 037	-	2 189	-	(3 591)	(35 339)	-	-	-	-	2 297	-	-	-	-
Итого	5513	за 2022г.	6 219	-	19 635	-	(3 872)	-	-	254	42	-	21 771	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	295 029	-	4 122	-	(84 595)	(210 457)	-	165	2 285	-	6 219	-	-	-	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	55 375	-	52 821	-	(52 180)	(6)	-	254	42	-	55 798	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	582 590	-	14 620	-	(288 035)	(255 920)	-	165	2 285	-	55 375	-	-	-	-

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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.	-	537 640	-	-	-	-	-	-	537 640
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	537 640	-	-	-	-	-	-	537 640
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	964 764	267 470	1 767	(454 878)	(372 070)	254	42	407 265	
	5580	за 2021г.	1 273 710	448 860	-	(454 963)	(300 723)	165	2 285	964 764	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	527 393	261 215	-	(83 385)	(372 070)	-	-	333 153	
	5581	за 2021г.	535 580	446 762	-	(155 575)	(299 374)	-	-	527 393	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 049	6 255	-	(121)	-	254	42	7 395	
	5583	за 2021г.	1 458	2 098	-	(387)	-	165	2 285	1 049	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	1 767	-	-	-	-	-	1 767
	5585	за 2021г.	113	-	-	(113)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	436 322	-	-	(371 372)	-	-	-	64 950	
	5586	за 2021г.	736 559	-	-	(298 888)	(1 349)	-	-	436 322	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	964 764	805 110	1 767	(454 878)	(372 070)	254	42	944 905	
	5570	за 2021г.	1 273 710	448 860	-	(454 963)	(300 723)	165	2 285	964 764	

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)

Единоличный исполнительный орган
ООО «УК «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Ген. директор КУШНАРЕВ А. И.

А. И. Кушнарёв

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 235	6 040	(6 113)	(461)	3 702
в том числе:						
резерв на оплату отпускных	5701	3 409	4 973	(5 351)	-	3 031
резерв на оплату страховых взносов	5702	827	1 066	(761)	(461)	671



Единоличный исполнительный орган

Кушнарев Александр
Павлович (договор №
09/Ду/Зу от 18.09.2018 г.)
Ген. директор Кушнарев А.П.

Руководитель
(подпись)

7.02.2023

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
 ООО «УК «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
 Ген. Директор **Кушнарев А.П.**

Кушнарев Александр Павлович (договор № 09/Ду/Су от 18.09.2018 г.)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

А.П. Кушнарев

Руководитель

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Кушнарев Александр Павлович (договор № 09/Ду/Зу от 18.09.2018 г.)
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

ЕДИНЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

ООО «УК «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Ген. директор Кушнарев А.П.

А.П. Кушнарев

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	301 197	12 228	313 425
Отложенные налоговые активы	1180	-	2 446	2 446
Итого по разделу I	1100	301 197	14 674	315 871
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	-	878	878
Итого по разделу II	1200	799 389	878	800 267
БАЛАНС	1600	1 100 586	15 552	1 116 138
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	48	2 446	2 494
Прочие обязательства долгосрочные	14502	-	11 764	11 764
Итого по разделу IV	1400	198 935		213 145
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства краткосрочные	1550		1 342	1 342
Итого по разделу IV	1500	969 000	1342	970 342
БАЛАНС	1700	1 100 586	15 552	1 116 138