

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"		31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	37265182		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	7709891487		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	141006, Московская обл, Мытищи г, разведчика Абеля ул, д. № 3, пом. IX ком. 10	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7814739019
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1187847240723

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	11 278	13 121	13 236
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	77 591	93 830	71 814
	в том числе:				
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	47 578	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10 000	2 160 000	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	39 689	199 342	284 541
	Прочие внеоборотные активы	1190	360	881	1 399
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы, не связанные со строительством	1191	360	881	1 399
	Итого по разделу I	1100	186 496	2 467 174	380 990
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	4 987 525	9 633 602	7 770 391
	в том числе:				
	Материалы	12101	14	14	14
	Товары отгруженные	12102	513	3 183	2 919
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	82 494	74 942	303 496
	Затраты застройщика	12104	4 904 504	9 358 216	6 389 820
	Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам)	12105	-	197 247	1 074 142
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 528	785	27 376

	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	2 405	785	785
	НДС по строительству инвестиционных объектов, подлежащий к вычету	12202	19 123	-	26 591
5.1	Дебиторская задолженность	1230	813 939	1 494 483	1 429 560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	638 670	1 407 868	1 374 910
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 790	12 722	12 422
	Расчеты по договорам долевого участия	12303	-	23 369	24 054
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	159 479	50 524	18 174
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 114 850	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 440	153 024	2 352 945
	в том числе:				
	Денежные средства	12501	3 440	153 024	345
	Денежные эквиваленты	12502	-	-	2 352 600
	Прочие оборотные активы	1260	528 907	777 148	1 074 641
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	247	-	-
	Начисленная выручка	12602	527 361	777 117	1 074 052
	Прочие оборотные активы	12603	1 299	31	589
	Итого по разделу II	1200	7 470 189	12 059 042	12 654 913
	БАЛАНС	1600	7 656 685	14 526 216	13 035 903

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	2 760 000	2 760 000	2 760 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 500	40 500	40 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	851 865	(413 232)	(1 096 513)
	Итого по разделу III	1300	3 652 365	2 387 268	1 703 987
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	3 286 847	1 058 952	3 645 148
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 901 723	1 035 130	1 242 863
	Долгосрочные займы	14102	385 124	23 822	2 402 285
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 536	4 163	2 658
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	3 289 383	1 063 115	3 647 806
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	712 442	11 073 722	7 682 330
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	170 312	44 035	42 311
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	349	12 316	62 678
	Расчеты по налогам и сборам	15203	163 060	62 138	40 924
	Расчеты Застройщика по ДДУ	15204	-	10 692 110	4 207 052
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	378 721	263 123	176 448
	Расчеты Застройщика по ДДУ (Долгосрочные)	15206	-	-	3 152 917
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	2 495	2 111	1 780
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	714 937	11 075 833	7 684 110
	БАЛАНС	1700	7 656 685	14 526 216	13 035 903



Руководитель
(подпись)

Качура Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

27 марта 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 ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"	по ОКПО	37265182		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709891487		
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	2 840 379	2 129 930
6	Себестоимость продаж	2120	(323 765)	(483 265)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 516 614	1 646 665
6	Коммерческие расходы	2210	(405 117)	(273 992)
6	Управленческие расходы	2220	(8 713)	(10 497)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 102 784	1 362 176
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	135 855	75 121
	Проценты к уплате	2330	(31 202)	(189 177)
	Прочие доходы	2340	10 903	75 160
	Прочие расходы	2350	(635 476)	(478 028)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 582 864	845 252
	Налог на прибыль	2410	(317 767)	(170 967)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(159 741)	(86 512)
	отложенный налог на прибыль	2412	(158 026)	(84 455)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 265 097	674 285

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	1 265 097	674 285
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Качура Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
37265182		
7709891487		
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 ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"

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	2 760 000	-	40 500	-	(1 096 513)	1 703 987
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	687 109	687 109
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	674 285	674 285
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	12 824	12 824
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	(3 828)	(3 828)
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	(3 828)	(3 828)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	2 760 000	-	40 500	-	(413 232)	2 387 268
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 265 097	1 265 097
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 265 097	1 265 097
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	2 760 000	-	40 500	-	851 865	3 652 365

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	1 703 987	674 285	-	2 378 272
корректировка в связи с:	3410	-	8 996	-	8 996
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 703 987	683 281	-	2 387 268
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 096 513)	674 285	-	(422 228)
корректировка в связи с:	3411	-	8 996	-	8 996
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(1 096 513)	683 281	-	(413 232)
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	3 652 365	2 387 268	1 703 987



Качура Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
27 марта 2023 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"
 Организация _____
 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
37265182		
7709891487		
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	371 891	5 531 810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	104 912	596 585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия в строительстве	4114	23 369	4 844 913
проценты по депозитам	4115	765	68 575
прочие поступления	4119	242 845	21 737
Платежи - всего	4120	(3 762 201)	(5 848 731)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 051 077)	(4 286 733)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 875)	(29 389)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(645 000)
налога на прибыль организаций	4124	(47 748)	(84 063)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(614 501)	(803 546)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 390 310)	(316 921)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 045 516	13 713
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 366	13 713
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	1 035 150	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 150 000)
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	-	(2 150 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 045 516	(2 136 287)
--	------	-----------	-------------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 195 210	2 301 287
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 195 210	2 301 287
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(2 048 000)
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	-	(2 048 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 195 210	253 287
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(149 584)	(2 199 921)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	153 024	2 352 945
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 440	153 024
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Качура Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		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					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 172	(848)	12 797	-	(1 843)	-	-	13 969	(2 691)
в том числе:	5110	за 2021г.	1 172	(734)	-	-	(115)	-	-	1 172	(848)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	12 797	-	(1 729)	-	-	12 797	(1 729)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	12 797	-	На 31 декабря 2020 г.
Всего					
в том числе:					
Информационная система управления проектами (ИСУП)	5121		12 797		

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

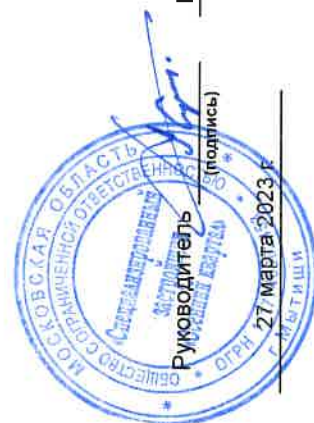
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	12 797	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	12 797
	5170	за 2021г.	12 797	-	-	12 797
в том числе:	5161	за 2022г.	12 797	-	-	-
	5171	за 2021г.	12 797	-	(12 797)	-
	5180	за 2022г.	12 797	-	(12 797)	12 797
	5190	за 2021г.	12 797	-	-	12 797
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	12 797	-	(12 797)	-
	5191	за 2021г.	12 797	-	-	12 797
в том числе:						
Информационная система управления проектами (ИСУП)	5181	за 2022г.	12 797	-	(12 797)	-
	5191	за 2021г.	12 797	-	-	12 797



Руководитель
Качура Сергей Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	3 471	-	(3 471)	-
	5250	за 2021г.	-	16 681	-	(16 681)	-
В том числе:							
Макет "Новое Медведково"	5241	за 2022г.	-	162	-	(162)	-
	5251	за 2021г.	-	158	-	(158)	-
Плоскостной паркинг (платный)	5242	за 2022г.	-	229	-	(229)	-
	5252	за 2021г.	-	1 046	-	(1 046)	-
Секции из АКП ЖК "Новое Медведково" (длина 182,53 м, высота 2,6 м)	5243	за 2022г.	-	1 863	-	(1 863)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система IP видеонаблюдения № 1 на КПП ул. Кадомцева	5244	за 2022г.	-	279	-	(279)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система IP видеонаблюдения № 2 на КПП ул. Кадомцева	5245	за 2022г.	-	279	-	(279)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Миникухня ИКЕА	5246	за 2022г.	-	562	-	(562)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КПП застройки в помещении поста охраны	5247	за 2022г.	-	97	-	(97)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система тревожной сигнализации, офис заселения по адресу: ул. Разведчика Абеля, д.3	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Защитный борт 2100x1600 мм h-350 мм из оргстекла 10мм для макета ЖК Новое Медведково	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Система видеонаблюдения, штаб строительства		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	330	-	(330)	-
Система видеонаблюдения в офисе заселения (ул. Разведчика Абеля, д.3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Система видеонаблюдения (СНВ) и контроля доступа (СКУД), плоскостная парковка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 202	-	(2 202)	-
Защитный борт 1867*1707мм h-350мм из 8мм из прозрачного оргстекла для макета ЖК Новое Медведково		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Система контроля и управления доступом по адресу: ул. Разведчика Абеля, д.3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Система видеонаблюдения (СНВ) в НП по адресу: ул. Кадомцева, дом 2Б, офис 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 154	-	(1 154)	-
Система СКУД в НП по адресу: ул. Кадомцева, дом 2Б, офис 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	341	-	(341)	-
Структурированная кабельная система (СКС) в НП		за 2022г.	-	-	-	-	-

по адресу: ул. Кадомцева, дом 2Б, офис 2

Планшет Apple Ipad Pro 12,9 Wi-Fi+Cell64GB серебристый MQEE2RU/A	за 2021г.	-	278	-	(278)
	за 2022г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КПП застройки в помещении поста охраны	за 2021г.	-	131	-	(131)
	за 2022г.	-	97	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Офис № 2 Кадомцева, дом 2Б, пом. 2, площадь 170,5 кв.м. (20)	за 2021г.	-	10 705	-	(10 705)
	за 2022г.	-	-	-	-

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	488	10 911
в том числе:			
Макет "Новое Медведково"	5261	162	158
Плоскостной паркинг (платный)	5262	229	-
Система видеонаблюдения КПП застройки в помещении поста охраны	5263	97	-
Система тревожной сигнализации, офис заселения по адресу: ул. Разведчика Абеля, д.3	5264	-	48
Офис № 2 Кадомцева, дом 2Б, пом. 2, площадь 170,5 кв.м. (Корп. 20)	5265	-	10 705
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	119 502	51 801	10 074
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 782	10 531	10 613
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Качура Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 160 000	-	-	(2 150 000)	-	-	-	-	10 000	-
	5311	за 2021г.	10 000	-	2 150 000	-	-	-	-	-	2 160 000	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2022г.	2 160 000	-	-	(2 150 000)	-	-	-	-	10 000	-
	5312	за 2021г.	10 000	-	2 150 000	-	-	-	-	-	2 160 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	1 114 850	-	-	-	-	-	1 114 850	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 160 000	-	1 114 850	(2 150 000)	-	-	-	-	1 124 850	-
	5310	за 2021г.	10 000	-	2 150 000	-	-	-	-	-	2 160 000	-

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



Качура Сергей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Иванов Иван
(подпись)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	9 633 602	-	15 491 908	(20 137 985)	-	-	-	X	4 987 525	-
	5420	за 2021г.	7 770 391	-	7 219 147	(5 355 936)	-	-	-	X	9 633 602	-
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	14	-	5 291	(5 291)	-	-	-	-	14	-
	5421	за 2021г.	14	-	23 255	(23 255)	-	-	-	-	14	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	74 942	-	127 808	(120 256)	-	-	-	-	82 494	-
	5422	за 2021г.	303 496	-	18 315	(246 869)	-	-	-	-	74 942	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	3 183	-	5 757	(8 427)	-	-	-	-	513	-
	5424	за 2021г.	2 919	-	3 183	(2 919)	-	-	-	-	3 183	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	282 172	(282 172)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	252 780	(252 780)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	405 117	(405 117)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	273 992	(273 992)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты застройщика	5408	за 2022г.	9 358 216	-	6 740 518	(11 194 230)	-	-	-	-	4 904 504	-
	5428	за 2021г.	6 389 820	-	5 353 204	(2 384 808)	-	-	-	-	9 358 216	-
Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам)	5409	за 2022г.	197 247	-	7 925 245	(8 122 492)	-	-	-	-	-	-
	5429	за 2021г.	1 074 142	-	1 294 418	(2 171 313)	-	-	-	-	197 247	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из 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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	14 362	-	135 091	-	-	-	-	-	-	(140 288)	-	-	9 165	-	
	5521	за 2021г.	6 365	-	7 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 362	-	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	14 362	-	135 091	-	-	-	-	-	-	(140 288)	-	-	9 165	-	-
	5524	за 2021г.	6 365	-	7 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 362	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 536 497	(56 376)	1 510 250	-	(2 180 365)	-	-	-	-	-	-	X	866 382	(61 608)	
	5530	за 2021г.	1 479 571	(56 376)	17 492 562	-	(17 435 636)	-	-	-	-	-	-	X	1 536 497	(56 376)	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 783	(61)	141 059	-	(137 961)	-	-	-	-	-	-	-	15 881	(91)	
	5531	за 2021г.	12 483	(61)	731 946	-	(731 646)	-	-	-	-	-	-	-	12 783	(61)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 464 183	(56 315)	1 174 195	-	(1 938 191)	-	-	-	-	-	-	-	700 187	(61 517)	
	5532	за 2021г.	1 431 225	(56 315)	2 489 244	-	(2 456 286)	-	-	-	-	-	-	-	1 464 183	(56 315)	
Прочая	5513	за 2022г.	36 162	-	194 996	-	(80 844)	-	-	-	-	-	-	-	150 314	-	
	5533	за 2021г.	11 809	-	6 997 390	-	(6 973 037)	-	-	-	-	-	-	-	36 162	-	
Расчеты по платежам дольщиков	5514	за 2022г.	23 369	-	-	-	(23 369)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5534	за 2021г.	24 054	-	7 273 982	-	(7 274 667)	-	-	-	-	-	-	X	23 369	-	
Итого	5500	за 2022г.	1 550 859	(56 376)	1 645 341	-	(2 180 365)	-	-	-	-	X	-	X	875 547	(61 608)	
	5520	за 2021г.	1 485 936	(56 376)	17 500 559	-	(17 435 636)	-	-	-	-	X	-	X	1 550 859	(56 376)	

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	(61 608)	-	56 376	-	56 376	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(91)	-	61	-	61	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	61 517	-	56 315	-	56 315	-
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	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 058 952	2 196 554	32 835	(1 494)	-	-	-	-	-	3 286 847	
	5571	за 2021г.	3 645 148	2 314 312	200 001	(5 100 509)	-	-	-	-	-	1 058 952	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	1 035 130	1 866 454	1 633	(1 494)	-	-	-	-	-	2 901 723	
	5572	за 2021г.	1 242 863	2 186 952	10 824	(2 407 509)	-	-	-	-	-	1 035 130	
займы	5553	за 2022г.	23 822	31 100	31 202	-	-	-	-	-	-	385 124	
	5573	за 2021г.	2 402 285	125 360	189 177	(2 693 000)	-	-	-	-	-	23 822	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	11 073 722	5 083 051	-	(15 444 331)	-	-	-	-	-	712 442	
	5580	за 2021г.	7 682 330	13 465 208	-	(10 073 816)	-	-	-	-	-	11 073 722	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	44 035	4 378 540	-	(4 252 263)	-	-	-	-	-	170 312	
	5581	за 2021г.	42 311	5 086 230	-	(5 084 506)	-	-	-	-	-	44 035	
авансы полученные	5562	за 2022г.	12 316	63 900	-	(75 867)	-	-	-	-	-	349	
	5582	за 2021г.	62 678	383 010	-	(433 372)	-	-	-	-	-	12 316	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	62 138	226 738	-	(125 816)	-	-	-	-	-	163 060	
	5583	за 2021г.	40 924	255 580	-	(234 366)	-	-	-	-	-	62 138	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	263 123	165 045	-	(49 447)	-	-	-	-	-	378 721	
	5586	за 2021г.	176 448	171 360	-	(84 685)	-	-	-	-	-	263 123	
обязательства застройщика по договорам долевого участия (краткосрочная)	5567	за 2022г.	10 692 110	248 828	-	(10 940 938)	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	4 207 052	7 203 797	-	(4 133 795)	-	-	-	X	X	10 692 110	
обязательства застройщика по договорам долевого участия (долгосрочная)	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5588	за 2021г.	3 152 917	365 231	-	(103 092)	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	12 132 674	7 279 605	32 835	(15 444 825)	-	-	-	X	X	3 999 289	
	5570	за 2021г.	11 327 478	15 779 520	200 001	(15 174 325)	-	-	-	X	X	12 132 674	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-



Качура Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 610	21 497
Расходы на оплату труда	5620	41 963	23 326
Отчисления на социальные нужды	5630	11 714	6 678
Амортизация	5640	19 439	14 391
Прочие затраты	5650	5 305 946	2 565 073
Итого по элементам	5660	5 383 672	2 630 965
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 646 077)	(1 863 211)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	737 595	767 754

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




Руководитель
Качура Сергей
Анатольевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

027 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 111	3 710	(3 326)	-	2 495
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудникам	5701	1 503	2 903	(2 608)	-	1 798
Оценочные обязательства по страховым взносам по оплате отпусков сотрудникам	5702	608	807	(718)	-	697



 Руководитель (подпись) _____

Качура Сергей
Анатольевич
 (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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	633 000	4 819 360	4 186 360
залого	5811	-	3 500 000	3 500 000
ипотека	5812	633 000	1 319 360	686 360



**Качура Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
Анатолий Васильевич
(подпись)
27 марта 2023 г.