

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Отделфинстрой"	ИНН	43220611		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2128023414		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частное	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	428018, Чувашская Респ, Чебоксары г, Московский пр-кт, д. № 17, корп. 1, кв. 10				
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 "Аудиторская компания "Эталон"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2129042836		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022101268419		

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	-	-	-
2П1	Основные средства	1150	347 402	257 535	224 699
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	72 471	240 635	224 699
2.1	Незавершенные вложения	11502	8 614	7 930	-
2.1	Арендованное имущество	11503	-	7 694	-
2.1	Земельные участки	11504	1 276	1 276	-
2.1	Инвестиционная недвижимость	11505	247 789	-	-
2.1	Инвестиционные права пользования активом	11506	17 252	-	-
2П1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	23 150
	в том числе:				
2.2	Незавершенные вложения	11601	-	-	23 150
3П1	Финансовые вложения	1170	253 948	357 290	395 539
6П2	Отложенные налоговые активы	1180	17 795	17 093	10 244
	Прочие внеоборотные активы	1190	602 990	505 574	222 926
	в том числе:				
5П1	Долгосрочная дебиторская задолженность	11901	602 990	505 574	222 926
	Итого по разделу I	1100	1 222 135	1 137 492	876 558
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4 П1	Запасы	1210	1 177 519	962 472	1 197 326
	в том числе:				

4.1	Материалы	12101	3 480	481	11 419
4.1	Товары для продажи	12102	52 226	53 986	78 722
4.1	Незавершенное строительство объектов	12103	492 633	476 993	674 707
4.1	Земельные участки	12104	383 289	420 068	431 838
4.1	прочие	12105	640	640	640
4.1	Завершенные объекты долевого строительства	12106	241 052	10 304	-
4.1	Права пользования активом по строительству объектов	12107	4 199	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 666	2 620	9 591
5 П1	Дебиторская задолженность	1230	255 031	271 860	261 270
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	69 480	115 578	29 021
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	39 478	33 433	73 070
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	74	462	10 180
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	16	17
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	51	1	2
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	11 035	13 238	-
5.1	Расчеты с участниками долевого строительства	12307	3 027	30	142
5.1	Расчеты по совместной деятельности	12308	131 878	109 102	148 838
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	472 802	134 834	126 715
	Прочие оборотные активы	1260	11 596	10 718	8 009
	Итого по разделу II	1200	1 926 614	1 382 504	1 602 911
	БАЛАНС	1600	3 148 749	2 519 996	2 479 469

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 299 140	2 090 162	1 993 606
	Итого по разделу III	1300	2 309 142	2 100 164	2 003 608
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
		14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 959	783	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
		1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 375	-	-
	в том числе:				
	Признанные обязательства по аренде	14501	19 375	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 334	783	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3 П2	Заемные средства	1510	227 190	293 394	395 610
	в том числе:				
3.9	Кредиты	15101	227 180	293 363	394 430
3.9	Проценты по кредитам	15102	10	31	1 180
5 П1	Кредиторская задолженность	1520	571 983	113 342	72 674
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 079	87 046	44 165
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	163 852	125	26 630
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	36 223	8 619	1 878
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	81	3 294	-
5.3	Расчеты с участниками долевого строительства	15205	351 280	14 258	1
5.3	Расчеты по аренде	15206	2 468	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7 П1	Оценочные обязательства	1540	18 100	12 313	7 577
	в том числе:				
	резервы на отпуск	15401	18 100	12 313	7 577
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	817 273	419 049	475 861
	БАЛАНС	1700	3 148 749	2 519 996	2 479 469

Руководитель

(подпись)

Черкунов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

31 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Отделфинстрой"	по ОКПО	43220611		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2128023414		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частное	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	525 793	529 277
	в том числе:			
	Деятельность заказчика-застройщика	21101	378 114	303 615
	Реализация земли	21102	74 585	149 155
	Реализация жилых объектов недвижимости	21103	23 776	26 740
	Реализация нежилых объектов недвижимости	21104	9 012	27 930
	Торговля оптовая	21105	17 727	5 744
	Услуги аренды	21106	22 579	16 093
	Себестоимость продаж	2120	(105 675)	(158 665)
	в том числе:			
	Реализация земли	21201	(39 245)	(86 696)
	Реализация жилых объектов недвижимости	21202	(16 660)	(19 973)
	Реализация нежилых объектов недвижимости	21203	(9 637)	(28 950)
	Торговля оптовая	21204	(17 553)	(5 496)
	Услуги аренды	21205	(22 580)	(17 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	420 118	370 612
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(105 530)	(92 268)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	314 588	278 344
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 000	50 869
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	5 000	50 869
	Проценты к получению	2320	29 416	12 844
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	222 024	97 975
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 958	6 545
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	812	18
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	219	3 525
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23404	2 160	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	967	1 989
	Перевыставление затрат по содержанию имущества	23407	1 647	-
	Прибыль от совместной деятельности	23408	212 040	75 151
	Доходы в виде восстановления оценочных резервов	23409	2 217	-
	Возврат страховых платежей и госпошлин	23410	4	10 747
	Прочие расходы	2350	(58 216)	(97 913)
	в том числе:			

	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(2 849)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(620)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(810)	(11)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	(219)	(3 525)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23505	(1 628)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	(10 871)	(33 870)
	Расходы на услуги банков	23507	(863)	-
	Налоги и сборы	23508	(9 426)	(12 634)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23509	(11 316)	-
	Прочие внереализационные расходы	23510	(969)	(21 635)
	Перевыставление затрат по содержанию имущества	23508	(1 647)	-
	Социальные расходы	23509	(7 131)	-
	Благотворительность	23510	(11 802)	(23 389)
	Затраты по выполнению гарантийных обязательств	23512	(262)	-
	Судебные издержки	23513	(652)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	512 812	342 119
	Налог на прибыль	2410	(109 608)	(65 563)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(109 577)	(71 629)
	отложенный налог на прибыль	2412	(31)	6 066
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
		24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	403 204	276 556

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	403 204	276 556
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Черкунов Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

31 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
43220611	
2128023414	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Отделфинстрой"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частное

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	10 000	-	-	2	1 993 606	2 003 608
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	276 556	276 556
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	276 556	276 556
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(180 000)	(180 000)
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	(180 000)	(180 000)

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	10 000	-	-	2	2 090 162	2 100 164
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	408 978	408 978
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	403 204	403 204
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	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с изменением учетной политики в связи переходом на ФСБУ 6/2020	3317	-	-	-	-	5 774	5 774
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(200 000)	(200 000)
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	(200 000)	(200 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10 000	-	-	2	2 299 140	2 309 142

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	2 309 142	2 100 164	2 003 608



Руководитель _____
(подпись)

Черкунов Александр Сергеевич
(подпись)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

31 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Отделфинстрой" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей / Частное по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
43220611		
2128023414		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 145 541	799 883
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	305 578	121 741
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 849	14 871
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от целевого финансирования долевого строительства	4114	780 400	570 335
проценты полученные	4115	29 420	12 627
возврат авансов оплаченных	4116	4 232	56 942
возврат страховых платежей, госпошлин, залоговых платежей	4117	1 254	10 747
от доходов по уступке права требования	4118	-	5 792
возврат излишне уплаченных налогов		9 594	-
прочие поступления	4119	1 214	6 828
Платежи - всего	4120	(1 568 582)	(1 192 831)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 230 684)	(940 375)
в связи с оплатой труда работников	4122	(169 267)	(137 601)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 921)	-
налога на прибыль организаций	4124	(94 264)	(55 009)
уплата налогов и сборов	4125	(10 060)	(13 322)
благотворительность	4126	(11 749)	(23 389)
возврат средств целевого финансирования долевого строительства	4127	(175)	(2 962)
возврат авансов полученных	4128	(33 206)	(7 280)
прочие платежи	4129	(17 256)	(12 893)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(423 041)	(392 948)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	430 064	282 816
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 067	3 845
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 160	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	13 071	21 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	201 160	111 395
возврат вкладов от простого товарищества	4215	211 606	145 976
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(279 614)	(332 663)
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(105 014)	(41 963)
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	(174 600)	(290 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	150 450	(49 847)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	810 897	630 914
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	810 897	630 914
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	(200 338)	(180 000)
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	(200 000)	(180 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(338)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	610 559	450 914
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	337 968	8 119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	134 834	126 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	472 802	134 834
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Черкунов Александр

Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

31 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "СЗ "Отделфинстрой" П-1 (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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

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



Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

31 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.	7 930	103 545	(4 656)	(98 205)	8 614
	5250	за 2021г.	23 150	45 671	(10 917)	(49 974)	7 930
в том числе: Приобретение объектов основных средств со стороны	5241	за 2022г.	7 930	92 458	(4 656)	(90 679)	5 053
	5251	за 2021г.	-	45 671	-	(37 741)	7 930
Строительство объектов основных средств	5242	за 2022г.	-	11 087	-	(7 526)	-
	5252	за 2021г.	-	16 042	-	(16 042)	-
Приобретение доходных вложений в материальные ценности	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	23 150	-	(10 917)	(12 233)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	234 338	163 175	158 972
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	17 252	7 694	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	3 594 436	3 501
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Меркунов Александр Сергеевич

(подпись)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	357 290	-	-	(103 342)	-	-	-	-	253 948	-
	5311	за 2021г.	395 539	-	-	(38 249)	-	-	-	-	357 290	-
в том числе: вклады в уставные капиталы и акции других организаций	5302	за 2022г.	99 417	-	-	(1 628)	-	-	-	-	97 789	-
	5312	за 2021г.	99 427	-	-	(10)	-	-	-	-	99 417	-
вклады в товарищества по совместной деятельности	5303	за 2022г.	257 873	-	-	(101 714)	-	-	-	-	156 159	-
	5313	за 2021г.	296 112	-	-	(38 239)	-	-	-	-	257 873	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 495	(2 495)	-	-	-	-	-	-	2 495	(2 495)
	5315	за 2021г.	4 195	(4 195)	-	(1 700)	1 700	-	-	-	2 495	(2 495)
в том числе: займы, выданные другим организациям	5306	за 2022г.	2 495	(2 495)	-	-	-	-	-	-	2 495	(2 495)
	5316	за 2021г.	4 195	(4 195)	-	(1 700)	1 700	-	-	-	2 495	(2 495)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	359 785	(2 495)	-	(103 342)	-	-	-	-	256 443	(2 495)
	5310	за 2021г.	399 734	(4 195)	-	(39 949)	1 700	-	-	-	359 785	(2 495)

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	-	-	-



Руководитель Черкунов Александр Сергеевич

(подпись) Ирина Николаевна Тихонова

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

31 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Земельные участки по договорам на долевое участие в строительстве	5445	72 500	45 605	55 609
	5446	72 500	45 605	55 609



Руководитель _____
(подпись)

Черкунов Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода																
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам														
																5501	5521	5502	5522	5503	5523	5504	5524	5505	5525	5510	5530	5511	5531
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 2022г. за 2021г.	577 324 263 132	(71 750) (40 206)	169 514 314 192	- -	(58 087) -	- -	(9 406) (31 544)	(4 605) -	- -	- -	- -	684 146 577 324	(81 156) (71 750)														
в том числе:																													
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 2022г. за 2021г.	55 757 -	- -	- -	- -	(55 757) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -														
Авансы выданные		за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -														
Прочая		за 2022г. за 2021г.	- -	- -	1 914 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 914 -	- -															
Займы выданные беспроцентные		за 2022г. за 2021г.	521 567 263 132	(71 750) (40 206)	167 600 258 435	- -	(2 330) -	(9 406) (31 544)	(4 605) -	X X	X X	X X	682 232 521 567	(81 156) (71 750)															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		за 2022г. за 2021г.	278 109 266 315	(6 249) (5 045)	966 042 155 986	- -	(987 700) (143 899)	432 (1 204)	4 605 -	- -	- -	- -	262 848 278 109	(7 817) (6 249)															
в том числе:																													
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 2022г. за 2021г.	36 661 75 824	(3 228) (2 754)	163 339 27 850	- -	(157 294) (67 013)	- (474)	- -	- -	- -	- -	42 211 36 661	(2 733) (3 228)															
Авансы выданные		за 2022г. за 2021г.	116 937 30 583	(1 359) (1 562)	769 852 113 260	- -	(816 174) (26 855)	432 (51)	- -	- -	- -	- -	70 407 116 937	(927) (1 359)															
Прочая		за 2022г. за 2021г.	14 900 729	(1 662) (729)	7 418 14 413	- -	(14 226) -	203 (242)	4 605 -	- -	- -	- -	15 192 14 900	(4 157) (1 662)															
Расчеты по налогам и сборам		за 2022г. за 2021г.	462 10 180	- -	74 462	- -	(462) (10 180)	- -	- -	X X	X X	X X	74 462	- -															
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 2022г. за 2021г.	16 17	- -	- -	- -	(8) (1)	- -	- -	- -	- -	- -	8 16	- -															
Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2022г. за 2021г.	1 2	- -	51 1	- -	(1) (2)	- -	- -	X X	X X	X X	51 1	- -															
Расчеты с участниками долевого строительства		за 2022г. за 2021г.	30 142	- -	3 027 -	- -	(30) (112)	- -	- -	X X	X X	X X	3 027 30	- -															
Расчеты по совместной деятельности		за 2022г. за 2021г.	109 102 148 838	- -	22 776 -	- -	(39 736) -	- -	- -	X X	X X	X X	131 878 109 102	- -															
Итого		за 2022г. за 2021г.	855 433 529 447	(77 959) (45 251)	1 135 556 470 178	- -	(1 045 787) (143 899)	(208) (293)	X X	- -	- -	- -	946 994 855 433	(88 973) (77 959)															

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	20 700	12 883	17 603	12 389	14 719	11 409
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 460	12 726	15 452	12 224	12 854	11 131
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 083	157	1 494	135	1 810	248
прочая	5543	4 157	-	657	30	55	30
	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 кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	19 375	-	-	-	-	-	-	19 375
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Признанные обязательства по аренде	5555	за 2022г.	-	19 375	-	-	-	-	X	-	19 375
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	406 736	1 385 105	1 879	(994 547)	-	-	-	-	799 173
	5580	за 2021г.	468 284	406 705	31	(468 284)	-	-	-	-	406 736
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	87 046	18 079	-	(87 046)	-	-	-	-	18 079
	5581	за 2021г.	44 165	87 046	-	(44 165)	-	-	-	-	87 046
авансы полученные	5562	за 2022г.	125	163 852	-	(125)	-	-	-	-	163 852
	5582	за 2021г.	26 630	125	-	(26 630)	-	-	-	-	125
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 619	36 223	-	(8 619)	-	-	-	-	36 223
	5583	за 2021г.	1 878	8 619	-	(1 878)	-	-	-	-	8 619
кредиты	5564	за 2022г.	293 394	810 897	1 879	(878 980)	-	-	-	-	227 190
	5584	за 2021г.	395 610	293 363	31	(395 610)	-	-	-	-	293 394
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 294	81	-	(3 294)	-	-	-	-	81
	5586	за 2021г.	-	3 294	-	-	-	-	-	-	3 294
Расчеты с участниками долевого строительства	5567	за 2022г.	14 258	351 280	-	(14 258)	-	X	-	X	351 280
	5587	за 2021г.	1	14 258	-	(1)	-	X	-	X	14 258
Признанные обязательства по аренде	5568	за 2022г.	-	4 693	-	(2 225)	-	X	-	X	2 468
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	406 736	1 404 480	1 879	(994 547)	-	X	-	X	818 548
	5570	за 2021г.	468 284	406 705	31	(468 284)	-	-	-	-	406 736

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)

31 марта 2023 г.

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 840	2 584
Расходы на оплату труда	5620	75 352	63 282
Отчисления на социальные нужды	5630	11 957	10 712
Амортизация	5640	24 576	19 372
Прочие затраты	5650	11 468	14 552
Итого по элементам	5660	128 193	110 502
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	83 012	140 431
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	211 205	250 933

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



Руководитель

Черкунов Александр Сергеевич
(подпись)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаев

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
земельные участки в залоге	5810	135 733	73 080	55 610
поручительство за третьих лиц	5811	72 500	45 605	55 610
	5812	63 233	27 475	-



Руководитель _____

Черкунов Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

31 марта 2023 г.

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Черкунов Александр

Сергеевич

(подпись)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

31 марта 2023 г.