

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""</b>	ИНН	<b>25914126</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>4003036203</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>249000, Калужская обл</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>6914017706</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1146914001420</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	88 396	49 898	90 777
	в том числе:				
	Объект строительства (Жилой дом№2)		-	-	64 460
	Объект строительства (Жилой дом№3)		70 713	37 902	-
	Объект строительства (Жилой дом№4)		5 120	-	-
	Прочие основные средства		12 563	11 996	26 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	67	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 405	7 414	4 137
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		-	964	2 056
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2		-	4 033	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность		905	2 417	2 081
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №3 (Эскроу счет)		4 500	-	-
	Итого по разделу I	1100	93 868	57 312	94 914
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 612	193 852	119 617
	в том числе:				

	Материалы для выполнения СМР		1 674	1 266	30 666
	Помещения к продаже		6 437	190 516	84 410
	Прочие материалы		501	2 070	4 541
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	545	339	337
	Дебиторская задолженность	1230	3 842	13 132	57 063
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		964	-	3 065
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2		1 143	9 846	35 833
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53	32	4 741
	Прочие оборотные активы	1260	8	-	8 117
	Итого по разделу II	1200	13 060	207 355	189 875
	<b>БАЛАНС</b>	1600	106 928	264 667	284 789

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 280	24 280	24 280
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	3 429
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 180)	(1 068)	(1 665)
	Итого по разделу III	1300	22 100	23 212	26 044
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	21 657	12 591	12 001
	Отложенные налоговые обязательства	1420	983	337	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	39 085	89 715	84 643
	в том числе: Прочая долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		38 905	89 715	84 643
	Арендные платежи (аренда офиса)		180	-	-
	Итого по разделу IV	1400	61 725	102 643	96 644
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	1
	Кредиторская задолженность	1520	18 603	138 812	73 939
	Доходы будущих периодов	1530	4 500	-	88 161
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 103	138 812	162 101
	<b>БАЛАНС</b>	1700	106 928	264 667	284 789

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаджибеков Халит  
Магомедович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 апреля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""</b>	по ОКПО	<b>25914126</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4003036203</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	204 572	94 913
	Себестоимость продаж	2120	(196 487)	(75 575)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 085	19 338
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 414)	(27 540)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 671	(8 202)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16 057	86 477
	Прочие расходы	2350	(18 982)	(80 547)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(254)	(2 272)
	Налог на прибыль	2410	(851)	(557)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(271)	(220)
	отложенный налог на прибыль	2412	(580)	(337)
	Прочее	2460	(7)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 112)	(2 834)

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	(1 112)	(2 834)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаджибеков Халит  
Магомедович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 апреля 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""  
 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		
0710004		
31	12	2022
25914126		
4003036203		
41.20		
12300	16	
384		

**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	24 280	-	3 429	-	(1 665)	26 044
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 832)	(2 832)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 832)	(2 832)
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	(3 429)	-	3 429	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	24 280	-	-	-	(1 068)	23 212
<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	-	-	-	-	(1 112)	(1 112)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 112)	(1 112)
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	24 280	-	-	-	(2 180)	22 100

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	22 100	23 212	26 044

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаджибеков Халит  
Магомедович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 апреля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""</b>		<b>25914126</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4003036203</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ Частная собственность</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	61 494	203 703
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 436	43 640
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление денежных средств по ДДУ	4114	5 983	154 570
прочие поступления	4119	2 075	5 493
Платежи - всего	4120	(75 054)	(197 292)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 075)	(118 618)
в связи с оплатой труда работников	4122	(701)	(706)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(143)	(118)
страховые взносы	4125	(216)	(220)
СМР	4126	(7 974)	(72 104)
прочие налоги и сборы	4127	(1 055)	(1 414)
отчисления в фонд застройщиков 1,2%	4128	-	(2 686)
расходы на услуги банков		(538)	(196)
расчеты с подотчетными лицами		(2 352)	(820)
прочие платежи	4129	(2 000)	(410)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 560)	6 411
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(481)	(13 010)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(481)	(13 010)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(481)	(13 010)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	28 503	4 851
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28 503	2 590
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Получено займов от учредителей	4315	-	2 261
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14 441)	(2 961)
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	(14 441)	(2 961)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 062	1 890
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	21	(4 709)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	32	4 741
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	53	32
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаджибеков Халит  
Магомедович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 апреля 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	88 396	49 898	90 777
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	67	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	5 405	7 414	2 081
Запасы	1210	8 612	193 852	119 617
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	545	339	337
Дебиторская задолженность*	1230	3 842	13 132	18 165
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53	32	4 741
Прочие оборотные активы	1260	8	-	8 117
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>106 928</b>	<b>264 667</b>	<b>243 835</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	21 657	12 591	12 001
Отложенные налоговые обязательства	1420	983	337	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	39 085	89 715	131 850
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1
Кредиторская задолженность	1520	18 603	138 812	73 939
Доходы будущих периодов **	1530	4 500	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>84 828</b>	<b>241 455</b>	<b>217 791</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>22 100</b>	<b>23 212</b>	<b>26 044</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.



**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.	48 466	39 085	-	(594)	86 957
	5250	за 2021г.	80 877	485 532	(503 915)	(14 029)	48 466
в том числе:							
Жилой дом №3	5241	за 2022г.	37 902	32 821	-	-	70 723
	5251	за 2021г.	83	37 819	-	-	37 902
Участок Дом Отдыха Балабаново	5242	за 2022г.	248	-	-	-	248
	5252	за 2021г.	248	-	-	-	248
Жилой дом №4, ул. Боровская	5243	за 2022г.	-	5 120	-	-	5 120
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
прочие	5244	за 2022г.	10 316	550	-	-	10 866
	5254	за 2021г.	25 630	7 000	(22 314)	-	10 316

**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:			
	5261	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	180	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаджибеков Халит  
Магомедович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 апреля 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	6 437	6 437	-
в том числе:				
Помещения к продаже	5446	6 437	6 437	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаджибеков Халит**  
**Магомедович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 апреля 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	7 414	(938)	10 045	-	(6 364)	-	(2 895)	-	-	-	11 095	(5 690)
	5521	за 2021г.	4 137	-	6 450	-	(3 173)	-	-	-	-	-	7 414	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	938	(938)	5 440	-	(688)	-	-	-	-	-	5 690	(5 690)
	5522	за 2021г.	2 081	-	938	-	(2 081)	-	-	-	-	-	938	(938)
Авансы выданные	5503	за 2022г.	1 479	-	105	-	(679)	-	-	-	-	-	905	-
	5523	за 2021г.	-	-	1 479	-	-	-	-	-	-	-	1 479	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переведена с краткосрочной в долгосрочную задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом 1	5505	за 2022г.	964	-	-	-	(964)	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	2 056	-	-	-	(1 092)	-	-	-	X	X	964	-
Переведена с краткосрочной в долгосрочную задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом 2	5506	за 2022г.	4 033	-	-	-	(4 033)	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2021г.	-	-	4 033	-	-	-	-	-	X	X	4 033	-
Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №3 (Эскроу счет)	5507	за 2022г.	-	-	4 500	-	-	-	-	-	X	X	4 500	-
	5527	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	16 965	(2 895)	30 527	-	(43 650)	-	(2 895)	-	-	-	3 842	-
	5530	за 2021г.	57 296	(233)	23 629	-	(63 960)	-	-	-	-	-	16 965	(2 895)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 775	(2 895)	-	-	(5 775)	-	(2 895)	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	40 035	(233)	12 507	-	(46 767)	-	-	-	-	-	5 775	(2 895)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 144	-	29 563	-	(29 097)	-	-	-	-	-	1 610	-
	5532	за 2021г.	17 261	-	1 076	-	(17 193)	-	-	-	-	-	1 144	-
Прочая	5513	за 2022г.	200	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-	125	-
	5533	за 2021г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Краткосрочная задолженность дольщиков по ДДУ Жилой дом №1	5514	за 2022г.	-	-	964	-	-	-	-	-	X	X	964	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная задолженность дольщиков по ДДУ Жилой дом №	5515	за 2022г.	9 846	-	-	-	(8 703)	-	-	-	X	X	1 143	-
	5535	за 2021г.	-	-	9 846	-	-	-	-	-	X	X	9 846	-
Итого	5500	за 2022г.	24 379	(3 833)	40 572	-	(50 014)	-	(2 895)	X	-	-	14 937	(5 690)
	5520	за 2021г.	61 433	(233)	30 079	-	(67 133)	-	-	X	-	-	24 379	(3 833)

## 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	102 306	29 053	-	(70 797)	-	-	-	-	60 742
	5571	за 2021г.	96 644	149 271	-	(143 609)	-	-	-	-	102 306
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	12 591	28 503	-	(19 437)	-	-	-	-	21 657
	5573	за 2021г.	12 001	1 896	-	(1 306)	-	-	-	-	12 591
прочая	5554	за 2022г.	89 715	550	-	(51 360)	-	-	-	-	38 905
	5574	за 2021г.	84 643	147 375	-	(142 303)	-	-	-	-	89 715
Прендная плата за помещение	5555	за 2022г.	-	240	-	60	-	-	X	X	180
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	138 812	40 136	-	(160 345)	-	-	-	-	18 603
	5580	за 2021г.	73 939	291 397	5	(226 529)	-	-	-	-	138 812
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	134 637	37 301	-	(154 409)	-	-	-	-	17 529
	5581	за 2021г.	72 530	286 624	-	(224 517)	-	-	-	-	134 637
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 705	1 348	-	(2 790)	-	-	-	-	263
	5583	за 2021г.	265	2 303	5	(868)	-	-	-	-	1 705
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 470	1 487	-	(3 146)	-	-	-	-	811
	5586	за 2021г.	1 144	2 470	-	(1 144)	-	-	-	-	2 470
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	241 118	69 189	-	(231 142)	-	X	-	-	79 345
	5570	за 2021г.	170 583	440 668	5	(370 138)	-	X	-	-	241 118

**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)

**Гаджибеков Халит  
Магомедович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 апреля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 854	8 985
Расходы на оплату труда	5620	784	811
Отчисления на социальные нужды	5630	206	215
Амортизация	5640	633	442
Прочие затраты	5650	1 937	17 087
Итого по элементам	5660	5 414	27 540
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	196 487	75 575
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	201 901	103 115

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаджибеков Халит  
Магомедович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 апреля 2023 г.

## Подтверждение даты отправки

**АО Калуга Астрал**

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **14.04.2023** в **11:49:58** был отправлен документ  
(документы) в файле (файлах)

**NO\_VUNOTCH\_4000\_4000\_4003036203400301001\_20230414\_4C63F9D2-C611-4F43-BBFA-8E95635F53E5**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

**ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ", 4003036203 / 400301001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),  
наименование и код налогового органа)

**1AEC23A44C4-68AF-424C-BF9A-45744C98A167**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

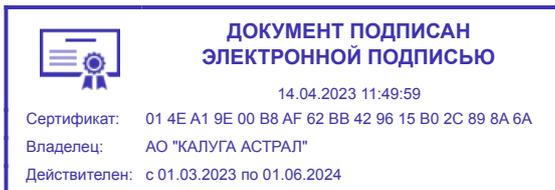
Получатель документа:

**УФНС России по Калужской обл., код 4000**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),  
наименование и код налогового органа)

**4000**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



## Извещение о получении электронного документа

**ИФНС 9965**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**9965**

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что в был получен документ в файле (файлах)

**NO\_VUHOTCH\_4000\_4000\_4003036203400301001\_20230414\_4c63f9d2-c611-4f43-bbfa-8e95635f53e5**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

**ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ", 4003036203 / 400301001**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**1AEC23A44C4-68AF-424C-BF9A-45744C98A167**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

**ИФНС 4000**

(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**4000**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

14.04.2023 11:50:20

Сертификат: 00 C7 47 80 71 46 76 BB 54 FC A0 6A D2 6F C7 19 B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

место штампа  
налогового органа

Утверждена  
Приказом ФНС России  
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

**Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"НАДИЯ ХОЛДИНГ""**, 4003036203 / 400301001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

## Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 4000 (УФНС России по Калужской области)  
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

**Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""**,  
**4003036203 / 400301001**

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))  
предоставил(а) **14.04.2023** в **11:49:58** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, корректирующий(2), год, 2022г.**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO\_VUNOTCH\_4000\_4000\_4003036203400301001\_20230414\_4C63F9D2-C611-4F43-BBFA-8E95635F53E  
5  
(наименование файла)

в налоговый орган 4000 (УФНС России по Калужской области),  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **14.04.2023** и принята налоговым органом **14.04.2023**,

регистрационный номер **0000000001803878905**.

Должностное лицо

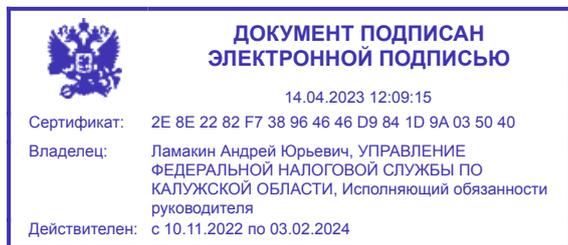
(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



место штампа  
налогового органа

**ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ", 4003036203  
/ 400301001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый орган 4000 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ", 4003036203 / 400301001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, корректирующий(2), год, 2022г.**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO\_BUNOTCH\_4000\_4000\_4003036203400301001\_20230414\_4C63F9D2-C611-4F43-BBFA-8E95635F53E5**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**ИФНС 4000, код 4000**

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

14.04.2023 12:33:03

Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40

Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности  
руководителя

Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024