

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

			КОДЫ	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Голос.Девелопмент"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	30	03
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>		ИНН	2023	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКВЭД 2	21622604	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКФС	7447228150	
Местонахождение (адрес) <u>Челябинская обл, Челябинск г, Аношкина ул, д. № 12, Неж.пом.13, 454100</u>		по ОКЕИ	12300	16
			384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7438016046
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027401864159

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 772	817	430
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 958	10 000	60 000
	в том числе: Основные средства в организации	1151	10 054	10 000	60 000
	Право пользования активами	1152	4 904	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 435	3 826	222
	Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование	1161	2 435	3 826	222
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 001	24 414	3 390
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 166	39 057	64 042
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	206 665	83 106	69 872
	в том числе: Материалы	1211	535	94	2 018
	Товары	1212	206 130	83 012	58 184
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	450	3 441	151
	НДС при строительстве	1221	450	3 441	151
	Дебиторская задолженность	1230	875 985	1 675 810	3 799 072
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	759 623	967 838	1 578 825
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	22 473	343 856	2 130 073
	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	320 215	102
	Расчеты с разными дебиторами	1234	93 889	43 901	90 072
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 368 976	896 390	551 460
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 096 190	57 721	4 585
	Прочие оборотные активы	1260	1 563 029	2 537 804	4 056 364
	Затраты застройщика на строительство объектов	1261	1 563 029	2 529 380	4 026 607
	Право аренды земельных участков	1262	-	8 416	29 180
	Расчеты с разными дебиторами	1263	-	8	577
	Итого по разделу II	1200	5 111 295	5 254 272	8 481 504
	БАЛАНС	1600	5 153 461	5 293 329	8 545 546

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 810 000	1 810 000	1 810 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(949 268) ⁷	(-)	(-)
	доля в УК, принадлежащая Обществу	1321	(949 268)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 692 702	829 339	632 753
	Итого по разделу III	1300	2 553 434	2 639 339	2 442 753
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 519 287	550 111	1 517 736
	Долгосрочные кредиты	1411	1 506 772	537 883	1 500 852
	Проценты по долгосрочным кредитам	1412	12 515	12 228	16 884
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 054	15	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 520 341	550 126	1 517 749
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	459 352	209 840
	Краткосрочные кредиты	1511	-	459 066	-
	Краткосрочные займы	1512	-	-	200 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	1513	-	286	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	1514	-	-	3 223
	Проценты по краткосрочным займам	1515	-	-	6 617
	Кредиторская задолженность	1520	937 504	407 933	419 822
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	62 192	170 336	389 200
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	22 654	233 590	1 767
	Расчеты по налогам и сборам	1523	8 355	3 993	28 803
	Расчеты по социальному страхованию	1524	6	5	50
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	9	9	2
	Расчеты с разными кредиторами	1526	844 288	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	43	889 706	29
	Прочие обязательства	1550	142 139	346 873	3 955 353
	Итого по разделу V	1500	1 079 686	2 103 864	4 585 044
	БАЛАНС	1700	5 153 461	5 293 329	8 545 546

Руководитель _____ Пахомов С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
"Голос.Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	30	03	2023
По ОКПО	0710002		
ИНН	21622604		
по ОКВЭД 2	7447228150		
по ОКОПФ/ ОКФС	71.12.2		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 740 984	2 430 922
	Себестоимость продаж	2120	(494 928)	(734 249)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 246 056	1 696 673
	Коммерческие расходы	2210	(55 787)	(79 518)
	Управленческие расходы	2220	(102 880)	(138 089)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 087 389	1 479 066
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	80 111	19 449
	Проценты к уплате	2330	(31 087)	(91 285)
	Прочие доходы	2340	11 475	10 429
	Прочие расходы	2350	(106 060)	(948 080)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 041 828	469 579
	Налог на прибыль	2410	(210 780)	(258 644)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(208 327)	(279 666)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 453)	21 022
	Прочее	2460	32 315	(14 349)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	863 363	196 586

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>2022</u> г. ³	За <u>2021</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	863 363	196 586
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Пахомов С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Голос.Девелопмент"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
	30	03	2023
Форма по ОКУД	0710004		
По ОКПО	21622604		
ИНН	7447228150		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	3100	1 810 000	-	-	-	632 753	2 442 753
<u>за 2021 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	196 586	196 586
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	196 586	196 586
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	1 810 000	-	-	-	829 339	2 639 339
за 2022 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	863 363	863 363
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	863 363	863 363
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	-	(949 268)	-	-	-	(949 268)
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	-	-
выкуп собственной доли у участников	3328	-	(949 268)	-	-	-	(949 268)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	3300	1 810 000	(949 268)	-	-	1 692 702	2 553 434

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	2553434	2639339	2442753

Руководитель _____ Пахомов С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.**

		КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710005		
По ОКПО	ИНН	30	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН по ОКВЭД 2	21622604		
Вид экономической деятельности	по ОКПОФ/ОКФС	7447228150		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКЕИ	71.12.2		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 329 528	3 166 102
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 199 291	2 819 255
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27	10
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	130 210	346 837
Платежи - всего	4120	(3 419 647)	(2 934 291)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 329 842)	(1 947 057)
в связи с оплатой труда работников	4122	(416)	(785)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4)	(52 897)
налога на прибыль организаций	4124	(222 225)	(325 995)
прочие платежи	4129	(867 160)	(607 557)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 090 119)	231 811

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	676 888	7 129 470
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	18 567
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	668 700	7 099 225
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 188	11 678
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 141 286)	(7 436 137)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(5 147)
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	(1 141 286)	(7 430 990)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(464 398)	(306 667)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 729 626	811 389
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 729 626	811 389
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Платежи - всего	4320	(136 640)	(683 397)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(104 980)	(-)
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	(31 660)	(683 397)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 592 986	127 992
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 038 469	53 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 721	4 585
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 096 190	57 721
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Пахомов С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ d148a0f7-1bc4-405c-9661-e193b7b197c0

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛОС.ДЕВЕЛОПМЕНТ", ПАХОМОВ СЕРГЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ, ДИРЕКТОР
30.03.2023 08:40 (MSK), Сертификат 016350740070AF519848E6949AA2BDBBDC

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРЧАТОВСКОМУ РАЙОНУ Г.
ЧЕЛЯБИНСКА
31.03.2023 05:49 (MSK), Сертификат 00B8402541A0E58438A02D354E980E132B

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	970	(153)	-	-	-	(194)	-	-	-	970	(347)
	5110	за 2021г.	360	(30)	610	-	-	(123)	-	-	-	970	(153)
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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.	-	1 149	-	-	1 149
	5190	за 2021г.	100	510	-	(610)	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	851	-	-	851
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
СТО 82934070-002-2019	5182	за 2022г.	-	298	-	-	298
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сайт "Технорум"	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	100	510	-	(610)	-

Руководитель _____
(подпись)

Пахомов Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	10 000	-	6 981	-	-	(2 022)	-	-	-	16 981	(2 022)
	5210	за 2021г.	60 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-	10 000	-
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	-	-	78	-	-	(24)	-	-	-	78	(24)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5202	за 2022г.	10 000	-	6 903	-	-	(1 998)	-	-	-	16 903	(1 998)
	5212	за 2021г.	60 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-	10 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	4 290	(464)	-	-	-	(1 391)	-	-	-	4 290	(1 855)
	5230	за 2021г.	247	(25)	4 290	-	-	(464)	-	-	-	4 290	(464)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	4 290	(464)	-	-	-	(1 391)	-	-	-	4 290	(1 855)
	5231	за 2021г.	-	-	4 290	-	-	(464)	-	-	-	4 290	(464)
Сооружения	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	247	(25)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	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	-	3 826	222
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	1 861	532 807	467 843
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	10 000	10 000	60 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

30 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	896 390	-	1 231 286	(758 700)	-	-	-	1 368 976	-	-
	5315	за 2021г.	551 460	-	8 230 990	(7 886 050)	-	-	-	896 390	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2022г.	67 490	-	-	(67 490)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	551 460	-	7 083 390	(7 567 360)	-	-	-	67 490	-	-
Выданные займы	5307	за 2022г.	828 900	-	1 231 286	(691 210)	-	-	-	1 368 976	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	1 147 600	(318 700)	-	-	-	828 900	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	896 390	-	1 231 286	(758 700)	-	-	-	1 368 976	-	-
	5310	за 2021г.	551 460	-	8 230 990	(7 886 050)	-	-	-	896 390	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

30 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

30 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 785 251	(109 441)	481 915	3 600	(1 298 321)	-	-	-	-	-	-	972 444	(96 459)
	5530	за 2021г.	3 887 698	(88 626)	777 099	910	(2 880 518)	-	-	-	-	62	-	1 785 251	(109 441)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	345 531	(1 675)	21 325	35	(294 430)	-	-	-	-	-	-	72 461	(49 988)
	5531	за 2021г.	2 130 073	-	56 069	184	(1 840 857)	-	-	-	-	62	-	345 531	(1 675)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 007 602	(39 764)	55 520	-	(257 027)	-	-	-	-	-	-	806 095	(46 471)
	5532	за 2021г.	1 599 475	(20 650)	345 709	-	(937 582)	-	-	-	-	-	-	1 007 602	(39 764)
Прочая	5513	за 2022г.	432 118	(68 002)	405 070	3 565	(746 864)	-	-	-	-	-	-	93 889	-
	5533	за 2021г.	158 150	(67 976)	375 321	726	(102 079)	-	-	-	-	-	-	432 118	(68 002)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 785 251	(109 441)	481 915	3 600	(1 298 321)	-	-	X	-	-	-	972 444	(96 459)
	5520	за 2021г.	3 887 698	(88 626)	777 099	910	(2 880 518)	-	-	X	62	-	-	1 785 251	(109 441)

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	96 459	-	109 441	-	88 626	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	49 987	-	1 675	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	46 472	-	39 764	-	20 624	-
прочая	5543	-	-	68 002	-	68 002	-
	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 5571	за 2022г. за 2021г.	550 111 1 517 736	2 978 825 2 831 275	30 344 45 384	(2 039 993) (3 384 932)	- -	- (459 352)	- -	- -	1 519 287 550 111
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	537 883 1 500 852	2 978 825 2 831 275	- -	(2 009 936) (3 335 178)	- -	- (459 066)	- -	- -	1 506 772 537 883
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- 200 000	- -	- -	- (200 000)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
проценты долгосрочные	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	12 228 16 884	- -	30 344 45 384	(30 057) (49 754)	- -	- (286)	X X	X X	12 515 12 228
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	1 214 158 4 585 014	1 052 291 693 394	30 382 18 334	(1 222 217) (4 541 999)	- -	- 459 352	- 62	- -	1 074 614 1 214 158
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	170 336 389 199	40 009 102 758	14 19	(148 167) (321 641)	- -	- -	- -	- -	62 192 170 336
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	233 590 1 767	22 606 232 567	- -	(233 542) (806)	- -	- -	- 62	- -	22 654 233 590
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	3 998 28 853	8 269 11 189	- -	(3 906) (36 044)	- -	- -	- -	- -	8 361 3 998
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	459 352 3 223	- -	30 368 -	(489 720) (3 223)	- -	- 459 352	- -	- -	- 459 352
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- 206 617	- -	- 18 315	- (224 932)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	346 882 3 955 355	981 407 346 880	- -	(346 882) (3 955 353)	- -	- -	- -	- -	981 407 346 882
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	1 764 269 6 102 750	4 031 116 3 524 669	60 726 63 718	(3 262 210) (7 926 931)	- -	X X	- 62	- -	2 593 901 1 764 269

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)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	14 135	27 332
Расходы на оплату труда	5620	247	251
Отчисления на социальные нужды	5630	74	122
Амортизация	5640	1 609	587
Прочие затраты	5650	758 530	932 083
Итого по элементам	5660	774 595	960 375
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(121 000)	(8 519)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	653 595	951 856

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

30 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	889 706	208	(889 871)	-	43

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

30 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	969 998	2 234 227	1 272 068
в том числе: счета Эскроу	5801	969 998	2 234 227	1 272 068
Выданные - всего	5810	4 788 020	6 264 718	4 782 104
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.