

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СК Норма"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	24999592		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	4401160922		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 156013, Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Маршала Новикова ул, д. № 22/22, кв. 17		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4401168880
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1164401051022

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	-	-	-
	Основные средства	1150	412 935	221 446	176 477
	в том числе:				
	основные средства		2 039	2 008	168
	вложение в строительство		410 896	219 438	176 309
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	49 191	-	-
	в том числе:				
	займы выданные		49 191	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	462 126	221 446	176 477
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 810	4	-
	в том числе:				
	сырье и материалы		-	4	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 960	65 683	56 935
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 371	49 621	54 689
	расчеты по налогам и сборам		4	4	-

	расчеты по соц.страхованию		43	45	4
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		2 750	5 565	252
	расчеты с участниками долевого строительства		5 258	6 257	1 990
	прочая дебиторская задолженность		664	321	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 870	3 870	-
	расчеты по оплате труда		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	30 258	-
	в том числе:				
	займы выданные		-	30 258	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 731	61 231	9 627
	в том числе:				
	расчетный счет		43 665	17	77
	касса		15 202	9 139	9 550
	аккредитив		22 863	52 074	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	604
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		-	-	604
	Итого по разделу II	1200	143 501	157 176	67 167
	БАЛАНС	1600	605 627	378 623	243 644

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
	в том числе:				
	уставный капитал		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	139 382	47 838	5 530
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	149 383	57 839	15 531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	374 219	301 537	210 045
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты и займы		374 219	301 537	210 045
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	374 219	301 537	210 045
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	82 025	19 248	18 067
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		75 060	16 950	16 695
	расчеты по налогам и сборам		5 779	1 919	27
	расчеты по соц.страхованию		41	71	14
	расчеты по оплате труда		-	-	22
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		1 145	308	1 309
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 025	19 248	18 067
	БАЛАНС	1700	605 627	378 623	243 644

Руководитель

(подпись)

СК Норма

17 марта 2023 г.

Михайлов Андрей
Андреевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СК Норма" Форма по ОКУД 0710002

Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2022

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКПО 24999592

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность ИНН 4401160922

по ОКВЭД 2 71.12.2

по ОКОПФ / ОКФС 12300 16

по ОКЕИ 384

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2022
24999592		
4401160922		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	49 506
	Себестоимость продаж	2120	-	(43 637)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	5 869
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	5 869
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	108 231	47 346
	Прочие расходы	2350	(10 693)	(3 988)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	97 538	49 227
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(5 994)	(6 919)
	в том числе:			
	Налог при УСН	2161	(5 994)	(6 919)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	91 544	42 308

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	91 544	42 308
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Михайлов Андрей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
24999592	
4401160922	
71.12.2	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СК Норма" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКПО
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / 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	-	-	-	5 530	15 530
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	42 308	42 308
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10 000	-	-	-	47 838	57 838
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	91 544	91 544
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	91 544	91 544
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10 000	-	-	-	139 382	149 382

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	15 530	42 308	-	57 838
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15 530	42 308	-	57 838
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 530	42 308	-	47 838
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 530	42 308	-	47 838
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	149 383	57 838	15 531

**Михайлов Андрей
Андреевич**
(расшифровка подписи)



Руководитель (подпись)

17 марта 2023 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СК Норма"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	24999592		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН по ОКВЭД 2	4401160922		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	454 460	400 711
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 789	45 941
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления от дольщиков	4114	-	353 542
прочие поступления	4119	450 671	1 228
Платежи - всего	4120	(489 563)	(407 538)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(476 126)	(397 652)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 819)	(1 201)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 994)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(5 624)	(8 685)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 103)	(6 827)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 400	-
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	1 400	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(30 258)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(30 258)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 400	(30 258)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	358 822	381 402
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	358 822	381 402
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	(304 619)	(292 713)
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	(27 530)	(289 509)
прочие платежи	4329	(277 089)	(3 204)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	54 203	88 689
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 500	51 604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 231	9 627
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 731	61 231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Михайлов Андрей
Андреевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СК Норма"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
24999592		
4401160922		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____

(подпись)

**Михайлов Андрей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СК Норма"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	412 935	221 446	176 477
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	49 191	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 810	4	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	42 960	65 683	56 935
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	30 258	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 731	61 231	9 627
Прочие оборотные активы	1260	-	-	604
ИТОГО активы	-	605 627	378 623	243 644
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	374 219	301 537	210 045
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	82 025	19 248	18 067
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	456 245	320 784	228 113
Стоимость чистых активов	-	149 383	57 838	15 531

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
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 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
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
Михайлов Андрей
Андреевич
(расшифровка подписи)

17 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.	219 438	579 532	387 483	(591)	410 896
	5250	за 2021г.	176 309	462 955	(417 759)	(2 067)	219 438
в том числе:							
Многоквартирный жилой дом Профсоюзная, 48 (210)	5241	за 2022г.	1 850	1 600	-	-	3 450
	5251	за 2021г.	1 350	1 850	1 350	-	1 850
Многоквартирный жилой дом Профсоюзная, 48 (212)	5242	за 2022г.	1 850	103 494	-	-	105 344
	5252	за 2021г.	-	1 850	-	-	1 850
Многоквартирный жилой дом Профсоюзная, 48 (217)	5243	за 2022г.	62 164	226 917	-	-	289 081
	5253	за 2021г.	-	62 164	-	-	62 164
Многоквартирный жилой дом Профсоюзная, 48 (213)	5244	за 2022г.	146 374	241 109	387 483	-	-
	5254	за 2021г.	-	147 544	1 170	-	146 374
Многоквартирный жилой дом Профсоюзная, 48 (208)	5245	за 2022г.	3 000	2 400	-	-	5 400
	5255	за 2021г.	-	3 000	-	-	3 000
Многоквартирный жилой дом Профсоюзная, 48 (211)	5246	за 2022г.	1 800	1 471	-	-	3 271
	5256	за 2021г.	-	1 800	-	-	1 800
Многоквартирный жилой дом Профсоюзная, 48 (216)	5247	за 2022г.	2 400	1 950	-	-	4 350
	5257	за 2021г.	-	2 400	-	-	2 400
IPad APPLE Pro	5248	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище QNAP NAS Server	5249	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD NAS		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
APPLE iPhone 13 Pro Max 512GB		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple iPad mini (6-го поколения) 256 Gb		за 2022г.	-	85	-	(85)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple iPad Pro 12.9 512Gb (3-го поколения)		за 2022г.	-	88	-	(88)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple iPad Pro 12.9 (4-го поколения) 256Gb		за 2022г.	-	72	-	(72)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Многоквартирный жилой дом Давыдовская 21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	174 959	240 280	415 239	-	-
Кофемашина		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
APPLE iPhone		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Кондиционер настенного типа RAS-08NTS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Системный блок Samsung i30-10100. 8Gb3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Системный блок Samsung I30-10100. 8Gb3-2	за 2021г.	-	42	(42)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO	за 2021г.	-	42	(42)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа HISENSE AS-09UR	за 2021г.	-	1 500	(1 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа HISENSE AS-13UR	за 2021г.	-	38	(38)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKB	за 2021г.	-	48	(48)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	157	(157)	-

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

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

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	-	-	-
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
Михайлов Андрей
Андреевич
(расшифровка подписи)

17 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.	-	-	49 191	-	-	-	-	49 191	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	49 191	-	-	-	-	49 191	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	30 258	-	-	-	-	30 258	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	49 191	-	-	-	-	49 191	-
	5310	за 2021г.	-	-	30 258	-	-	-	-	30 258	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
 (подпись)

Михайлов Андрей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

17 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:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Михайлов Андрей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	301 537	358 822	-	(286 139)	-	-	-	-	374 220	
	5571	за 2021г.	210 046	381 402	-	(289 911)	-	-	-	-	301 537	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	274 007	353 232	-	(258 609)	-	-	-	-	368 629	
	5572	за 2021г.	167 576	353 872	-	(247 441)	-	-	-	-	274 007	
займы	5553	за 2022г.	27 530	5 590	-	(27 530)	-	-	-	-	5 590	
	5573	за 2021г.	42 470	27 530	-	(42 470)	-	-	-	-	27 530	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	19 248	63 706	6 120	(8 047)	-	-	-	-	82 025	
	5580	за 2021г.	18 067	8 726	3 204	(11 655)	-	-	-	999	19 248	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 121	59 932	-	(1 972)	-	-	-	-	76 090	
	5581	за 2021г.	17 873	6 775	-	(8 427)	-	-	-	-	17 121	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	40	-	-	-	-	-	-	40	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 990	3 734	126	(30)	-	-	-	-	5 820	
	5583	за 2021г.	41	1 951	-	(8)	-	-	-	-	1 990	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	5 994	(5 994)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	3 204	(3 204)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	137	-	-	(51)	-	-	-	-	75	
	5586	за 2021г.	153	-	-	(16)	-	-	-	-	137	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	320 785	422 528	6 120	(294 186)	-	X	-	999	456 245	
	5570	за 2021г.	228 113	390 128	3 204	(301 566)	-	X	-	-	320 785	

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	-	-	-



**Михайлов Андрей
Андреевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2023 г.

