

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП"		03056811
Идентификационный номер налогоплательщика			7731319243
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта		71.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей			384
Местонахождение (адрес)	108824, Москва г., Рязановское п., Остафьевское ш., д. № 12, корп. 1, пом. 2Н		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	9723037418
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ ОГРНИП	5177746119337

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	158	175	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	158	175	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	29 040	32 158	30 764
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	25 555	25 416	30 015
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	140	140	749
	Права пользования активами	11504	3 345	6 602	-
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	322 869	401 517	66 956
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	322 869	401 517	66 956
3.1	Финансовые вложения	1170	1 382 837	2 902 159	12 515
	в том числе:				
	предоставленные займа		1 382 837	2 902 159	12 515
	Отложенные налоговые активы	1180	3 508	279 292	579 580
	Прочие внеоборотные активы	1190	520	1 523	2 563
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 738 932	2 002 346	369 237



II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	17 334 857	13 297 843	12 623 222
	в том числе:				
	Материалы	12101	2	2 618	4 709
	Незавершенное строительство	12102	14 060 815	9 945 494	10 692 481
	Готовая продукция	12103	55 427	8 887	-
	Завершенные строительством инвестиционные объекты	12104	120 654	42 741	-
	Затраты Заказчика-застройщика	12105	1 687 178	1 711 914	-
	НДС по незавершенному строительству	12106	1 410 781	1 586 189	1 695 813
	Основное производство	12106	-	-	230 219
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140 374	123 359	33 037
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	22 387	62 005	15 491
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	543	755	1 643
	НДС по приобретенным услугам	12203	41 762	7 589	15 903
	НДС по затратам заказчика-застройщика	12204	52 311	35 704	-
	НДС по завершенным строительством инвестиционным объектам	12209	20 359	11 474	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов	12210	3 012	5 832	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	13 531 509	20 317 126	8 984 313
	в том числе:				
	Авансы, выданные по незавершенному строительству	12301	1 927 712	1 677 763	321 055
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	92 035	11 519	3 493
	Расчеты по налогам и сборам	12303	24 923	5 873	255
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	-	10
	Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	12306	11 246 738	18 510 873	8 616 354
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	240 101	111 098	43 134
		12314	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 515	-	-
	в том числе:				
	предоставленные займы		12 515	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 780	12 946	54 995
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	13 780	12 946	54 995
	Прочие оборотные активы	1260	1 418	3 632	1 417
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	182	1 107	1 417
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	1 222	-	-
	ДМС		14	2 525	-
	Итого по разделу II	1200	31 034 453	33 754 906	21 696 984
	БАЛАНС	1600	32 773 385	37 371 730	22 389 362



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 966 916	224 556	(2 186 912)
	Итого по разделу III	1300	2 966 926	224 566	(2 186 902)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	7 906 993	520 153	2 928 526
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 523 739	520 075	2 100 000
	Долгосрочные займы	14102	2 318 408	-	745 387
	Проценты по долгосрочным кредитам	14105	2 287	78	27 806
	Проценты по долгосрочным займам	14106	62 559	-	55 333
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 927	5 261	3 046
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 020 019	372 102	8 542 476
	в том числе:				
	Целевое финансирование со сроком сдачи более 1 года		2 227 378	365 136	8 542 476
	Итого по разделу IV	1400	12 928 939	897 516	11 474 048
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	14 213 862	1 152
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	13 284 218	-
	Краткосрочные займы	15102	-	740 502	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	178 167	1 152
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15105	-	10 975	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	16 868 605	22 005 679	13 071 522
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 595 059	1 735 066	1 364 790
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 995	469	2
	Расчеты по налогам и сборам	15203	309 660	56 886	2 274
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 527	9 455	12 057
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	27	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	212	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	389	32	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12 951 975	20 203 532	11 692 398
	в том числе целевое финансирование со сроком сдачи менее 1 года	15210	9 341 609	19 114 662	11 141 313
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 915	30 107	29 542
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	8 915	30 107	29 542
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	арендные обязательства	1551	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 877 520	36 249 648	13 102 216
	БАЛАНС	1700	32 773 385	37 374 331	22 319 331

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП"	по ОКПО	03056811		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7731319243		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	9 122 166	4 413 347
	Себестоимость продаж	2120	(1 453 529)	(867 342)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 668 637	3 546 005
	Коммерческие расходы	2210	(754 373)	(35 561)
	Управленческие расходы	2220	(1 342 161)	(51 920)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 572 103	3 458 524
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	83 956	9 823
	Проценты к уплате	2330	(446 018)	(140 865)
	Прочие доходы	2340	107 875	10 580
	Прочие расходы	2350	(749 219)	(311 355)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 568 697	3 026 707
	Налог на прибыль	2410	(920 073)	(607 431)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(647 498)	(303 099)
	отложенный налог на прибыль	2412	(272 450)	(304 332)
	Прочее	2460	57 914	(493)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 706 538	2 418 783



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	3 706 538	2 418 783
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта**

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
03056811		
7731319243		
71.11.1		
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	10	-	-	-	(2 186 912)	(2 186 902)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 411 468	2 411 468
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 418 783	2 418 783
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (перевод на ФСБУ)	3217	-	-	-	-	(7 315)	(7 315)
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---



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	-	-	-	224 556	224 566
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 706 538	3 706 538
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 706 538	3 706 538
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	-	-	-	-	(964 178)	(964 178)
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	(964 000)	(964 000)
перевод ОС в малоценные	3328	-	-	-	-	(178)	(178)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	2 966 916	2 966 926



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	(2 186 902)	2 418 783	(7 315)	224 566
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(7 315)	-	(7 315)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2 186 902)	2 411 468	(7 315)	217 251
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 186 902)	2 418 783	(7 325)	224 556
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(7 315)	-	(7 315)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 186 902)	2 411 468	(7 325)	217 241
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	2 966 926	224 566	(2 186 902)

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО	31	12	2022
	ИНН	03056811		
	по ОКВЭД 2	7731319243		
	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
	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	6 348 467	486 526
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57 317	295 657
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 016	12 579
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
на финансирование строительства	4114	6 266 279	170 202
прочие поступления	4119	21 855	8 088
Платежи - всего	4120	(10 639 915)	(9 330 636)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 279 122)	(6 827 389)
в связи с оплатой труда работников	4122	(504 323)	(706 403)
процентов по долговым обязательствам	4123	(78 707)	(177 144)
налога на прибыль организаций	4124	(342 736)	(251 985)
налог на имущество	4125	(8 968)	-
земельный налог	4126	(25 264)	-
Налог на прибыль с дивидендов	4127	(65 235)	-
проценты по краткосрочным займам	4128	(6 764)	-
прочие платежи	4129	(2 328 796)	(1 367 715)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 291 448)	(8 844 110)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	950 000	13
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	13
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	950 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(223)	(2 897 360)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(223)	(7 716)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(2 889 644)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	949 777	(2 897 347)
--	------	---------	-------------



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 143 765	13 420 387
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 143 765	13 420 387
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	(6 801 260)	(1 720 980)
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	(354 258)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 447 002)	(1 720 980)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 342 505	11 699 407
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	834	(42 050)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 946	54 996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 780	12 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП"	ИНН	03056811		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7731319243		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП"

(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	158	175	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	29 040	32 158	30 764
Доходные вложения в материальные ценности	1160	322 869	401 517	66 956
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 382 837	2 902 159	12 515
Отложенные налоговые активы	1180	3 508	279 292	579 580
Прочие внеоборотные активы	1190	520	1 523	2 563
Запасы	1210	17 334 857	13 297 843	12 623 222
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140 374	123 359	33 037
Дебиторская задолженность *	1230	13 531 509	20 317 126	8 984 313
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 515	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 780	12 946	54 995
Прочие оборотные активы	1260	1 418	3 632	1 417
ИТОГО активы	-	32 773 385	37 371 730	22 389 362
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 906 993	520 153	2 928 526
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 927	5 261	3 046
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 020 019	372 102	8 542 476
Заемные средства краткосрочные	1510	-	14 213 862	1 152
Кредиторская задолженность	1520	16 868 605	22 005 679	13 071 522
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 915	30 107	29 542
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	29 806 459	37 147 164	24 576 264
Стоимость чистых активов	-	2 966 926	224 566	(2 186 902)

* - 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	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.	175	-	-	-	-	-	(17)	-	-	-	175	(17)
	5110	за 2021г.	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	175	-
в том числе:														
Карьерный сайт	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	-	-	-



1.3. 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	13	-	-	-
в том числе:							
Общие распределяемые затраты	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	13	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
в том числе:							
Карьерный сайт	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	175	-	(175)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

30 января 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.	35 471	(10 055)	5 135	(581)	339	(4 754)		-	-	40 025	(14 470)
	5210	за 2021г.	41 368	(11 352)	4 775	(10 672)	4 448	(3 439)		-	-	35 471	(10 055)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	137	(116)	-	-	-	(21)		-	-	137	(137)
	5211	за 2021г.	137	(89)	-	-	-	(27)		-	-	137	(116)
Сооружения	5202	за 2022г.	20 530	(4 083)	4 737	-	-	(1 361)		-	-	25 267	(5 444)
	5212	за 2021г.	20 530	(2 722)	-	-	-	(1 361)		-	-	20 530	(4 083)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	4 719	(2 508)	177	(386)	198	(1 090)		-	-	4 510	(3 400)
	5213	за 2021г.	13 317	(5 571)	715	(9 313)	3 857	(794)		-	-	4 719	(2 508)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	9 888	(3 225)	221	(195)	141	(2 208)		-	-	9 914	(5 292)
	5214	за 2021г.	7 187	(2 886)	4 060	(1 359)	591	(930)		-	-	9 888	(3 225)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	197	(123)	-	-	-	(74)		-	-	197	(197)
	5215	за 2021г.	197	(84)	-	-	-	(39)		-	-	197	(123)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	412 967	(11 451)	2 474	(68 838)	6 787	(19 070)		-	-	346 603	(23 734)
	5230	за 2021г.	67 601	(645)	345 366	-	-	(10 806)		-	-	412 967	(11 451)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	228 223	(936)	2 474	(1 237)	15	(7 653)		-	-	229 460	(8 574)
	5231	за 2021г.	-	-	228 223	-	-	(936)		-	-	228 223	(936)
Земельные участки	5222	за 2022г.	13 429	-	-	-	-	-		-	-	13 429	-
	5232	за 2021г.	-	-	13 429	-	-	-		-	-	13 429	-
Сооружения	5223	за 2022г.	171 315	(10 515)	-	(67 601)	6 772	(11 417)		-	-	103 714	(15 160)
	5233	за 2021г.	67 601	(645)	103 714	-	-	(9 870)		-	-	171 315	(10 515)



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.	140	2 872	4 731	(7 604)	140
	5250	за 2021г.	749	337 635	(609)	(337 635)	140
в том числе:							
Отдел Диспетчерской службы (нежилое помещение 53 м2)	5241	за 2022г.	140	-	-	-	140
	5251	за 2021г.	140	-	-	-	140
Ноутбук MacBook Pro Z11D0003E	5242	за 2022г.	-	177	-	(177)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
QVİK 3000 (торговые модули)	5243	за 2022г.	-	2 474	-	(2 474)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Уличные ретрогирлянды	5244	за 2022г.	-	221	-	(221)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира 332	5245	за 2022г.	-	-	(1 954)	(1 954)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира 333	5246	за 2022г.	-	-	(2 778)	(2 778)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Демо-квартира CP-Групп (шоу-рум). Предметы интерьера (шт)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	609	-	609	-	-
Холодильник Liebherr Wkb 3212-21 001	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Система СКУД (самолет-Дудкино)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	847	-	(847)	-
Система видеонаблюдения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 300	-	(2 300)	-
Ноутбук HP ProBook 450		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	376	-	(376)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 439	-	(3 439)	-
Система пожарной сигнализации		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	119	-	(119)	-
Стол нестандартный, ЛДСП, оргстекло, 3000*800*750		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Система СКУД		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	276	-	(276)	-
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G7 Core i7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Монитор видеонаблюдения, Диагональ 43		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Ноутбук HP 470 G7 17.3 FHD/ Core i7-10510U/ 8GB/ 256GB SSD/ (8VU25EA)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	335	-	-	-
Ноутбук UMA i5		за 2022г.	-	-	-	-	



		за 2021г.	-	1 212	-	(1 212)	-
Ноутбук ThinkPad UltrabookX1 Carbon Gen7 14"UHD(3840x2160) IPS Glossy500N,i7_8565U(1,80GHz),16GB,512GB SSD, UHD HDGraphics620, 4G-LTE,NoODD,WiF		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	144	-	(144)	-
СТОЙКА РЕСЕПШЕН "П" образная КАРКАС: ЛДСП 16X25 мм Еггер МАТЕРИАЛ ФАСАДА: ЛДСП 16 мм Еггер МАТЕРИАЛ ТОПА И ПДИНТУСА:ЛДСП, ЦВЕТ ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ СОГЛАС		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	357	-	(357)	-
Система видеонаблюдения (склад в БЦ Орбита СВН)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	162	-	(162)	-
Ноутбук HP 250 G815.6 FHD/ Core i5-1035G1/ 8GB/256GB SSD/(2W8W1EA)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 760	-	(1 760)	-
Ноутбук HP Probook 450 G8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 626	-	(1 626)	-
Котельная автоматизированная газовая водогрейная мощностью 22,8 Мвт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	206 308	-	(206 308)	-
ЗУ №77:20:0020441:1179 (10 809 кв.м) котельная_1 очередь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13 429	-	(13 429)	-
Ноутбук HP 250 G8 (2W8W1EA) i5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	857	-	(857)	-
Сети теплоснабжения магистральные 1 оч. протяженность 1933 м (ОСТ_TC_1 оч_ВНКв, ОСТ_TC_1 оч_Mar) кад. номер 77:20:0020441:4279		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	103 714	-	(103 714)	-

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	-	166
в том числе:			
Ноутбук HP ProBook 450 G7 i7 254Y4ES Штрих-код CPGN0T000272	5261	-	10
Ноутбук HP ProBook 450 G7 i7 254Y4ES Штрих-код CPGN0T000273	5262	-	10
Ноутбук HP ProBook 450 G7 i7 254Y4ES Штрих-код CPGN0T000274	5263	-	10
Ноутбук HP ProBook 450 G7 i7 254Y4ES Штрих-код CPGN0T000275	5264	-	10
Ноутбук HP ProBook 450 G7 i7 254Y4ES Штрих-код CPGN0T000276	5265	-	10
Система контроля и управления доступом №3 на новом КПП	5266	-	115
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	1 188	2 507	1 088
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)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

30 января 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.	2 902 159	-	-	(1 519 322)	-	-	-	1 382 837	-
	5311	за 2021г.	12 515	-	2 889 644	-	-	-	-	2 902 159	-
в том числе: долгосрочные займы	5302	за 2022г.	2 902 159	-	-	(1 519 322)	-	-	-	1 382 837	-
	5312	за 2021г.	12 515	-	2 889 644	-	-	-	-	2 902 159	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	12 515	-	-	-	-	12 515	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: краткосрочные займы	5306	за 2022г.	-	-	12 515	-	-	-	-	12 515	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 902 159	-	12 515	(1 519 322)	-	-	-	1 395 352	-
	5310	за 2021г.	12 515	-	2 889 644	-	-	-	-	2 902 159	-



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)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	13 297 843	-	97 843 000,00	26 755 604	(22 718 590)	-	-	X	17 334 857	-	84 857 000,00
	5420	за 2021г.	12 623 222	-	23 222 000,00	23 518 792	(22 844 171)	-	-	X	13 297 843	-	97 843 000,00
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 618	-	2 618 000,00	6 913	(9 529)	-	-	6 952	2	-	2 000,00
	5421	за 2021г.	4 709	-	4 709 000,00	2 553	(4 644)	-	-	2	2 618	-	2 618 000,00
Готовая продукция	5402	за 2022г.	8 887	-	8 887 000,00	57 834	(11 294)	-	-	13 349	55 427	-	55 427 000,00
	5422	за 2021г.	-	-	-	115 477	(106 590)	-	-	-	8 887	-	8 887 000,00
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	230 219	-	30 219 000,00	578 093	(808 312)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	13 286 338	-	86 338 000,00	26 690 857	(22 697 767)	-	-	-	17 279 428	-	79 428 000,00
	5426	за 2021г.	12 388 294	-	38 294 000,00	22 822 669	(21 924 625)	-	-	-	13 286 338	-	86 338 000,00
в т.ч. незавершенное производство	5407	за 2022г.	9 945 494	-	45 494 000,00	16 685 971	(12 570 650)	-	-	-	14 060 815	-	30 815 000,00
	5427	за 2021г.	10 692 281	-	92 281 000,00	14 323 732	(15 070 719)	-	-	-	9 945 494	-	45 494 000,00
в т.ч. НДС по незавершенному производству	5408	за 2022г.	1 586 189	-	86 189 000,00	993 437	(1 168 845)	-	-	-	1 410 781	-	10 781 000,00
	5428	за 2021г.	1 695 813	-	95 813 000,00	1 205 507	(1 315 131)	-	-	-	1 586 189	-	86 189 000,00
в т.ч. прочие затраты заказчика-застройщика	5409	за 2022г.	1 711 914	-	11 914 000,00	3 712 635	(3 737 371)	-	-	-	1 687 178	-	37 178 000,00
	5429	за 2021г.	-	-	-	1 974 350	(262 436)	-	-	-	1 711 914	-	11 914 000,00
в т.ч. завершенное строительством инвестиционные объекты		за 2022г.	42 741	-	42 741 000,00	5 298 814	(5 220 901)	-	-	-	120 654	-	20 654 000,00
		за 2021г.	-	-	-	5 319 080	(5 276 339)	-	-	-	42 741	-	42 741 000,00



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)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

30 января 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.	20 317 126	-	11 565 139	-	(18 344 571)	(6 185)	-	-	-	-	-	13 531 509	-
	5530	за 2021г.	8 984 313	-	11 615 973	-	(283 161)	-	-	-	-	-	-	20 317 126	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 519	-	86 027	-	(5 511)	-	-	-	-	-	-	92 035	-
	5531	за 2021г.	3 493	-	10 353	-	(2 327)	-	-	-	-	-	-	11 519	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 677 763	-	1 499 952	-	(1 243 895)	(6 108)	-	-	-	-	-	1 927 712	-
	5532	за 2021г.	321 055	-	1 626 873	-	(270 165)	-	-	-	-	-	-	1 677 763	-
Прочая	5513	за 2022г.	116 971	-	185 626	-	(37 496)	(77)	-	-	-	-	-	265 024	-
	5533	за 2021г.	43 411	-	84 229	-	(10 669)	-	-	-	-	-	-	116 971	-
Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	5514	за 2022г.	18 510 873	-	9 793 534	-	(17 057 669)	-	-	-	-	X	X	11 246 738	-
	5534	за 2021г.	8 616 354	-	9 894 518	-	-	-	-	-	-	X	X	18 510 873	-
Итого	5500	за 2022г.	20 317 126	-	11 565 139	-	(18 344 571)	(6 185)	-	X	-	-	-	13 531 509	-
	5520	за 2021г.	8 984 313	-	11 615 973	-	(283 161)	-	-	X	-	-	-	20 317 126	-



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.	520 153	10 201 663	-	(2 814 823)	-	-	-	-	7 906 993
	5571	за 2021г.	2 928 526	13 568 683	-	(15 977 056)	-	-	-	-	520 153
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	520 075	5 003 664	-	-	-	-	-	-	5 523 739
	5572	за 2021г.	2 100 000	11 704 293	-	(13 284 218)	-	-	-	-	520 075
займы	5553	за 2022г.	-	5 055 096	-	(2 736 688)	-	-	-	-	2 318 408
	5573	за 2021г.	745 387	1 716 094	-	(2 461 481)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2022г.	-	140 694	-	(78 135)	-	-	X	X	62 559
	5575	за 2021г.	55 333	-	-	(55 333)	-	-	X	X	-
проценты по кредитам	5556	за 2022г.	78	2 209	-	-	-	-	X	X	2 287
	5576	за 2021г.	27 806	148 296	-	(176 024)	-	-	X	X	78
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	36 219 542	16 284 172	-	(34 882 985)	(647)	(751 477)	-	-	16 868 605
	5580	за 2021г.	13 072 674	24 593 365	-	(1 446 497)	-	-	-	-	36 219 542
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 735 066	5 567 159	-	(3 706 530)	(636)	-	-	-	3 595 059
	5581	за 2021г.	1 364 790	1 640 438	-	(1 270 162)	-	-	-	-	1 735 066
авансы полученные	5562	за 2022г.	469	8 995	-	(458)	(11)	-	-	-	8 995
	5582	за 2021г.	2	529	-	(63)	-	-	-	-	469
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	66 342	255 289	-	(9 444)	-	-	-	-	312 187
	5583	за 2021г.	14 335	54 113	-	(2 101)	-	-	-	-	66 342
кредиты	5564	за 2022г.	13 284 218	825 506	-	14 109 724	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	13 284 218	-	-	-	-	-	-	13 284 218
займы	5565	за 2022г.	740 502	-	-	-	(740 502)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	740 502	-	-	-	-	-	-	740 502
прочая	5566	за 2022г.	20 203 803	9 483 286	-	(16 734 725)	-	-	-	-	12 952 364
	5586	за 2021г.	11 692 399	8 537 414	-	(26 010)	-	-	-	-	20 203 803
проценты по краткосрочным кредитам	5567	за 2022г.	178 167	143 937	-	(322 104)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	1 152	195 400	-	(18 385)	-	-	X	X	178 167
проценты по краткосрочным займам	5568	за 2022г.	10 975	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2021г.	-	140 752	-	(129 777)	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2022г.	36 739 695	26 485 835	-	(37 697 808)	(647)	X		24 775 598
	5570	за 2021г.	16 001 200	38 162 048	-	(17 423 553)	-	X		36 739 695



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)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	708	2 382
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	29	4
Амортизация	5640	18 616	10 806
Прочие затраты	5650	1 015 091	531 124
Итого по элементам	5660	1 034 444	544 316
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(46 541)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	221 332
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	987 903	765 648

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

30 января 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	30 107	26 625	(46 778)	(1 039)	8 915
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	30 107	26 625	(46 778)	(1 039)	8 915

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

30 января 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	7 255 173	622 564	377 650
в том числе:				
Гарантийные обязательства	5801	7 255 173	622 233	377 650
Выданные - всего	5810	1 479 106	-	-
в том числе:				
ипотека ВТБ	5811	1 479 106	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП" КОНДРАТЕНКО КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	01C351730007AF07A14CC8AFDBCD665023 с 05.09.2022 09:49 по 05.12.2023 09:49 GMT+03:00	16.03.2023 12:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа