

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик МастерСтрой"	по ОКПО	10975122		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4401147713		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 156013, Костромская обл, Кострома г, Маршала Новикова ул, д. № 22/22, кв. 18				

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	309 760	252 360	9 139
	в том числе:				
	Основные средства	1151	23 821	8 691	39
	Вложение в строительство	1152	285 940	243 669	9 100
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	309 760	252 360	9 139
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 571	2	-
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	23 063	2	-
	Готовая продукция	1212	12 508	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	100 872	98 152	74 737
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	39 265	67 486	49 051
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	24 774	21 054	21 054
	Расчеты по соц. страхованию	1233	7	-	-

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1234	2 486	4 433	78
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1235	33 611	926	820
Прочая дебиторская задолженность	1236	723	4 172	3 613
Расчеты с бюджетом	1237	5	81	121
Расчеты с персоналом по оплате труда	1238	1	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 251	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	1241	86 251	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112 643	2 016	44
в том числе:				
Касса	1251	10 778	275	43
Расчетный счет	1252	101 864	1 586	1
Аккредитив	1253	-	156	-
Прочие оборотные активы	1260	49	96	72
в том числе:				
Расходы будущих периодов	1261	49	96	72
Итого по разделу II	1200	335 386	100 266	74 853
БАЛАНС	1600	645 146	352 626	83 992

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	54 360	54 360	54 360
	в том числе:				
	Уставный капитал	1311	54 360	54 360	54 360
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	140 605	8 408	4 853
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль	1371	140 605	8 408	4 853
	Итого по разделу III	1300	194 965	62 768	59 213
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	346 298	245 076	47
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	1411	346 298	245 076	47
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	346 298	245 076	47
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	607
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	-	-	607
	Кредиторская задолженность	1520	103 884	44 783	24 125
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	89 934	43 297	22 910
	Расчеты по налогам и сборам	1522	12 454	-	5
	Расчеты по оплате труда	1523	-	-	29
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1524	363	261	614
	Прочие расчеты с разными кредиторами и дебиторами	1525	322	811	555
	Расчеты по соц. страхованию	1526	-	24	11
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1527	811	390	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	103 884	44 783	24 732
	БАЛАНС	1700	645 146	352 626	83 992



(подпись)

Морозова Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик МастерСтрой"	по ОКПО	10975122		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4401147713		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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	83 173	-
	Себестоимость продаж	2120	(57 048)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 125	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(15)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 125	(15)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	156 169	6 984
	Прочие расходы	2350	(35 630)	(3 370)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	146 664	3 599
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(14 467)	(44)
	в том числе:			
	налог при УСН	2461	(14 467)	(44)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	132 197	3 555



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	132 197	3 555
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Морозова Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
10975122		
4401147713		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	54 360	-	-	-	4 853	59 213
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 555	3 555
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 555	3 555
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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	54 360	-	-	-	8 408	62 768
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	132 197	132 197
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	132 197	132 197
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	-	-	-	-	-	-
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	54 360	-	-	-	140 605	194 965

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	59 213	3 555	-	62 768
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	59 213	3 555	-	62 768
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 853	3 555	-	8 408
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 853	3 555	-	8 408
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	194 965	62 767	59 213



**Морозова Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик МастерСтрой"** по ОКПО **10975122**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **4401147713**
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** по ОКВЭД 2 **71.12.2**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность** по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2022
10975122		
4401147713		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	845 750	40 875
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79 453	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	766 297	40 875
Платежи - всего	4120	(751 076)	(283 812)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(723 588)	(277 836)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 580)	(925)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 565)	(294)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(14 343)	(4 757)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	94 674	(242 937)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 660	-
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	3 660	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(92 820)	-
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	(92 820)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(89 160)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	574 298	244 981
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	574 298	244 981
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	(469 185)	(72)
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	(10 985)	(72)
прочие платежи	4329	(458 200)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	105 113	244 909
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	110 627	1 972
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 016	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	112 643	2 016
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Морозова Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

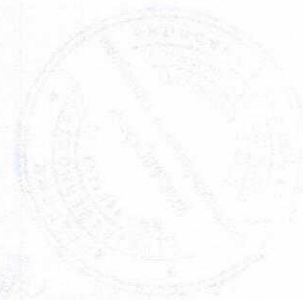
20 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик МастерСтрой"
(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	309 760	252 360	9 139
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	35 571	2	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	100 872	98 152	74 737
Финансовые вложения краткосрочные	1240	86 251	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112 643	2 016	44
Прочие оборотные активы	1260	49	96	72
ИТОГО активы	-	645 146	352 626	83 992
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	346 298	245 076	47
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	607
Кредиторская задолженность	1520	103 884	44 783	24 125
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	450 181	289 859	24 779
Стоимость чистых активов	-	194 965	62 767	59 213

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



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	243 669	1 507 943	(1 442 347)	(23 325)	285 940
	5250	за 2021г.	9 100	246 431	(3 081)	(8 782)	243 669
в том числе:							
	Профсоюзная 6Б						
	5241	за 2022г.	141 390	692 763	834 151	-	141 390
	5251	за 2021г.	8 500	134 041	1 151	-	-
Советская 120а	5242	за 2022г.	74 678	556 515	612 843	-	74 678
	5252	за 2021г.	374	76 008	1 704	-	282 069
Кинешемское шоссе д.42А	5243	за 2022г.	27 600	254 469	-	-	27 600
	5253	за 2021г.	-	96	-	-	96
Скворцова 2а	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кинешемский 1-й пр-д	5245	за 2022г.	-	3 775	-	-	3 775
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок UHD750. 32GB	5246	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone Xs Max 256GB	5247	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel i310100. DDR4 8ГБ	5248	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
IPAD Pro Apple 256Gb 12.9	5249	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
	5259	за 2021г.	-	-	(20 000)	(20 000)	-
Земельный участок г. Кострома ул. Скворцова д.2		за 2022г.	-	-	(3 000)	(3 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание г. Кострома ул. Скворцова д.2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стр-во микрорайона		за 2022г.	226	-	226	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
IPAD Pro Apple 256Gb		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение 27 №11		за 2022г.	-	3 400	-	(3 400)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение 27 №12		за 2022г.	-	1 100	-	(1 100)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение 27 №10		за 2022г.	-	3 500	-	(3 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 12 Pro 256GB		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Apple iPhone 13 Pro 512GB		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Телевизор LED LG60UP7506LA черный/2		за 2022г.	-	-	-	-	-

Телевизор LED LG60UP77506LA черный/1	за 2021г.	-	59	-	(59)
	за 2022г.	-	-	-	-
Телевизор LED LG60UP77506LA черный/3	за 2021г.	-	59	-	(59)
	за 2022г.	-	-	-	-
Микрокомпьютер Asrok	за 2021г.	-	59	-	(59)
	за 2022г.	-	-	-	-
МФУ лазерное HP Color Laser Jet Pro V479fnw	за 2021г.	-	43	-	(43)
	за 2022г.	-	-	-	-
Пылесос CV 30/1	за 2021г.	-	42	-	(42)
	за 2022г.	-	-	-	-
МФУ лазерное HP Color Laser Jet Pro M479fnw	за 2021г.	-	47	-	(47)
	за 2022г.	-	-	-	-
Счетчик банкнот ДОРС-800	за 2021г.	-	56	-	(56)
	за 2022г.	-	62	-	(62)

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
5287	23 000	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Морозова Наталья
 Александровна
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					на конец периода
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	98 152	-	-	-	-	(76 167)	-	X	-	-	-
	5530	за 2021г.	74 737	-	66 875	67 976	(44 562)	(379)	-	X	-	12 384	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	21 054	-	37 010	-	(225)	(379)	-	-	X	-	-
	5531	за 2021г.	21 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	67 486	-	31 521	-	(59 741)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	49 051	-	62 954	-	(44 520)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 612	-	1 957	-	(16 200)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	4 632	-	5 022	-	(42)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	98 152	-	66 875	-	(76 167)	(379)	-	X	-	-	-
	5520	за 2021г.	74 737	-	67 976	-	(44 562)	-	-	X	-	-	-
												100 872	-
												98 152	-

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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	245 076	574 298	-	(473 076)	-	-	346 298	
	5571	за 2021г.	47	245 101	-	(72)	-	-	245 076	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	226 308	574 298	-	(458 200)	-	-	342 406	
	5572	за 2021г.	18 768	226 308	-	(14 876)	-	-	226 308	
займы	5553	за 2022г.	47	18 793	-	(72)	-	-	3 892	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	18 768	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	44 783	74 879	11 567	(39 737)	-	12 384	103 884	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	24 125	29 456	294	(11 790)	-	1	44 783	
	5580	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	43 558	74 806	-	(28 068)	-	-	90 297	
	5581	за 2021г.	23 524	27 562	-	(10 571)	-	2 692	43 558	
авансы полученные	5562	за 2022г.	390	-	-	(68)	-	-	322	
	5582	за 2021г.	-	390	-	-	-	-	390	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	24	67	3	(31)	-	1	12 454	
	5583	за 2021г.	16	11	-	(10)	-	-	24	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	11 565	(11 565)	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	294	(294)	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	811	6	-	(6)	-	-	811	
прочая	5566	за 2022г.	584	535	-	(308)	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	289 859	649 177	11 567	(512 813)	-	12 384	450 182	
Итого	5570	за 2022г.	24 172	274 557	294	(11 862)	-	1	289 859	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	57 048	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	57 048	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 048	-

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



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Морозова Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.