

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
		94839542		
		7445028885		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УРАЛАВТОСТРОЙ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **456313, Челябинская обл, Миасс г, Азовская ул, д. № 21, пом. 6**
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО АЦ "АЛГОРИТМ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

	ИНН	7451043955
	ОГРН/ ОГРНИП	1027402927750

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	21 466	96	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	153 725	3 200	239 888
	в том числе:				
	Екатеринбург, Спутников-Ракетная, 1 этап	1191	-	-	239 053
	Екатеринбург, Спутников-Ракетная, 2 этап	1192	133 334	3 200	835
	Екатеринбург, Спутников-Ракетная, 3-6 этап	1193	13 223	-	-
	г. Миасс, бульвар Карпова 3	1194	7 168	-	-
	Итого по разделу I	1100	175 191	3 296	239 888
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 481	985	223
	в том числе:				
	квартиры для перепродажи	1211	24 105	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	48 819	50 251	37 607
	в том числе:				
	задолженность дольщиков ДДУ	1231	-	313	313

займы выданные	1232	25 551	38 999	25 849
задолженность покупателей	1233	13 595	-	-
налоги, сборы	1234	13	-	-
прочее	1235	9 174	-	-
авансы выданные	1236	485	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 548	1 721	146
Прочие оборотные активы	1260	-	354 393	1 246
в том числе:				
п.Новогорный	1261	-	1 245	1 245
Екатеринбург, Спутников-Ракетная, 1 этап	1262	-	353 148	-
Итого по разделу II	1200	80 848	407 350	39 222
БАЛАНС	1600	256 039	410 646	279 110

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	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 186)	(8 320)	(8 347)
	Итого по разделу III	1300	(7 176)	(8 310)	(8 337)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	41 135	291 285	26 300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	195 700
	в том числе: инвестиционный договор от 24.01.19	1451	-	-	195 700
	Итого по разделу IV	1400	41 135	291 285	222 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	55 874	21 530	18 033
	Кредиторская задолженность	1520	166 206	106 141	47 414
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	222 080	127 671	65 447
	БАЛАНС	1700	256 039	410 646	279 110



Руководитель

Тургумбаев Валихан
Урсбаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УРАЛАВТОСТРОЙ"		94839542		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7445028885		
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	47 334	-
	Себестоимость продаж	2120	(22 115)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 219	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 219	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 494	27
	Прочие расходы	2350	(35 251)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 462	27
	Налог на прибыль	2410	(2 328)	(1)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 134	26

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 134	26
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



31 марта 2023 г.

Тургумбаев Валихан
Урсбаевич
(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УРАЛАВТОСТРОЙ"	по ОКПО 94839542		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7445028885		
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	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 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	-	-	-	(8 347)	(8 337)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	26	26
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26	26
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	(8 321)	(8 311)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 134	1 134
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 134	1 134
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	10	-	-	-	(7 186)	(7 176)

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	(8 337)	27	-	(8 310)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(8 337)	27	-	(8 310)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 347)	27	-	(8 320)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(8 347)	27	-	(8 320)
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	(7 176)	(8 310)	(8 337)



Тургумбаев Валихан
Урсбаевич
(расшифровка подписи)

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

		Коды		
		0710005		
		31	12	2022
		94839542		
		7445028885		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	329 828	5 051
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 885	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат от поставщиков	4114	2 500	1 995
ошибочно зачисленные средства	4115	-	2 952
поступления со счетов эскроу	4116	299 434	-
прочие поступления	4119	-	104
Платежи - всего	4120	(114 765)	(60 534)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(106 950)	(58 251)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 685)	(505)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(547)	-
страховые взносы, налоги	4125	(977)	(223)
возврат ошибочно зачисленных средств	4126	(1 618)	(1 334)
прочие платежи	4129	(1 988)	(221)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	215 063	(55 483)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 570	3 673
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	12 570	3 673
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 170)	(16 800)
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	(10 170)	(16 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 400	(13 127)
--	------	-------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 684	71 185
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36 684	1 900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
договор новации от 24.01.2019	4315	-	69 285
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(252 320)	(1 000)
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	(2 170)	(1 000)
договор новации от 24.01.2019	4324	(250 150)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(215 636)	70 185
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 827	1 575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 721	146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 548	1 721
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Тургумбаев Валихан
Урсбаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Тургумбаев Валихан
Урсбаевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	357 594	419 165	(570 817)	(52 217)	153 725
	5250	за 2021г.	241 133	137 136	(20 561)	(114)	357 594
в том числе:							
п.Новогорный	5241	за 2022г.	1 245	-	1 245	-	-
	5251	за 2021г.	1 245	-	-	-	1 245
г. Екатеринбург	5242	за 2022г.	303 559	216 423	519 982	-	-
	5252	за 2021г.	213 307	90 252	-	-	303 559
г. Екатеринбург (2 этап)	5243	за 2022г.	3 200	130 134	-	-	133 334
	5253	за 2021г.	835	2 365	-	-	3 200
Бульвар Карпова, ЗУ №3 (СПОРТИВНЫЙ)	5244	за 2022г.	-	7 168	-	-	7 168
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
г. Екатеринбург (3-6 этап)	5245	за 2022г.	-	13 223	-	-	13 223
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса ЕКБ	5246	за 2022г.	-	30 412	-	(30 412)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (офис) ЕКБ	5247	за 2022г.	-	8 581	-	(8 581)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
СЕТИ Канализация (водоотведение ЕКБ)	5248	за 2022г.	-	10 851	-	(10 851)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
СЕТИ Водоснабжение (Екб)	5249	за 2022г.	-	2 373	-	(2 373)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
Оплаченные авансы по объекту Екатеринбург, Спутников-Ракетная		за 2022г.	49 590	-	49 590	-	-
		за 2021г.	25 746	44 405	20 561	-	49 590

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	42 227	42 227	42 227
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тургумбаев Валихан
Урсбаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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)

Тургумбаев Валихан
Урсбаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Тургумбаев Валихан
Урсбаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	50 251	-	30 064	-	(31 496)	-	-	-	-	-	48 819	-
	5530	за 2021г.	37 607	-	19 007	-	(6 363)	-	-	-	-	-	50 251	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	495	-	13 468	-	(367)	-	-	-	-	-	13 595	-
	5531	за 2021г.	457	-	38	-	-	-	-	-	-	-	495	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	654	-	435	-	(604)	-	-	-	-	-	485	-
	5532	за 2021г.	861	-	2 378	-	(2 585)	-	-	-	-	-	654	-
Прочая	5513	за 2022г.	49 102	-	16 161	-	(30 524)	-	-	-	-	-	34 739	-
	5533	за 2021г.	36 289	-	16 591	-	(3 778)	-	-	-	-	-	49 102	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	50 251	-	30 064	-	(31 496)	-	-	-	X	-	48 819	-
	5520	за 2021г.	37 607	-	19 007	-	(6 363)	-	-	-	X	-	50 251	-

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 долгосрочную 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.	291 285	-	-	(250 150)	-	-	-	-	41 135
	5571	за 2021г.	222 000	291 285	-	(222 000)	-	-	-	-	291 285
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	291 285	-	-	(250 150)	-	-	-	-	41 135
	5573	за 2021г.	26 300	291 285	-	(26 300)	-	-	-	-	291 285
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор новации (ДС от 06.05.2021)	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	195 700	95 585	-	(291 285)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	127 671	115 937	1 519	(23 053)	-	-	-	-	222 080
	5580	за 2021г.	65 447	86 798	-	(24 572)	3	-	-	-	127 671
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	105 883	77 455	1 510	(20 574)	-	-	-	-	164 274
	5581	за 2021г.	46 858	82 221	-	(23 196)	-	-	-	-	105 883
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	64	1 804	9	(61)	-	-	-	-	1 816
	5583	за 2021г.	48	16	-	-	-	-	-	-	64
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	21 530	36 684	-	(2 340)	-	-	-	-	55 874
	5585	за 2021г.	18 033	4 500	-	(1 000)	3	-	-	-	21 530
прочая	5566	за 2022г.	193	-	-	(78)	-	-	-	1	117
	5586	за 2021г.	508	61	-	(375)	-	-	-	-	193
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	418 956	115 937	1 519	(273 203)	-	X	-	-	263 215
	5570	за 2021г.	287 447	378 083	-	(246 572)	3	X	-	-	418 956

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	123 095	78 974	42 685
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	123 095	78 974	42 685
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тургумбаев Валихан

Урсаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	22 115	-
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	22 115	-

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



Руководитель

(подпись)

Тургумбаев Валихан
Урсабаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. 5004560

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8 581	(8 581)	-	-



Руководитель

(подпись)

Тургумбаев Валихан
Урсбаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 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)

Тургумбаев Валихан
Урсбаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.