

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 Производственно-строительная компания "Омега"	по ОКПО		10187367
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2465012193
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2		41.20
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) 660130, Красноярский край, Красноярск г, Елены Стасовой ул, д. № 40К, пом. 121			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТИВЕСТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		5406550847
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		1095406035350

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	43 383	7 384	81 039
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	143	700	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 526	8 085	81 039
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	114 036	781 141	837 377
	в том числе:				
	Незавершенное строительство объектов долевого строительства	1211	29 305	702 412	628 736
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 366	116 492	111 007
	Дебиторская задолженность	1230	372 905	1 083 650	1 031 160
	в том числе:				
	Расчеты по счетам- эскроу	1231	-	867 145	866 250
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	235 268	-	-
	Векселя полученные	1233	56 820	-	-
	Расчеты по авансам выданные	1234	76 330	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	216 263	89 911	2 583
	в том числе:				

Депозитные счета	1241	105 000	-	-
Займы выданные	1242	111 263	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 994	179 439	300 079
в том числе:				
Аккредитив под строительство	1251	-	179 246	299 735
Прочие оборотные активы	1260	309	277	761
Итого по разделу II	1200	711 873	2 250 910	2 282 968
БАЛАНС	1600	755 399	2 258 994	2 364 008

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	687 031	440 573	364 463
	Итого по разделу III	1300	687 041	440 583	364 473
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	783 741	884 856
	Отложенные налоговые обязательства	1420	663	310	32
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	867 573	868 748
	Итого по разделу IV	1400	663	1 651 623	1 753 636
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	19 639	5 101
	Кредиторская задолженность	1520	18 994	83 921	235 088
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	8 904	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	48 702	63 228	5 710
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	1541	43 087	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 696	166 788	245 899
	БАЛАНС	1700	755 399	2 258 994	2 364 008

Руководитель

Пуртов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Производственно-строительная компания "Омега"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	10187367		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	2465012193		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	511 302	357 248
	Себестоимость продаж	2120	(184 851)	(174 499)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	326 451	182 749
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(65 598)	(47 705)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	260 853	135 044
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 473	1 369
	Проценты к уплате	2330	-	(3 737)
	Прочие доходы	2340	55 791	82 018
	в том числе:			
	Штрафы, пени по хозяйственным договорам	2341	39 702	-
	Списание Кт задолженности	2342	4 480	-
	Реализация ОС	2343	3 808	-
	Прочие расходы	2350	(26 125)	(115 718)
	в том числе:			
	Судебные расходы	2351	(8 732)	-
	Списание Дт задолженности	2352	(3 029)	-
	Цена приобретения реализованного имущества	2353	(4 553)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	323 992	98 976
	Налог на прибыль	2410	(65 708)	(21 189)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(64 798)	(19 797)
	отложенный налог на прибыль	2412	(910)	(1 393)
	Прочее	2460	(117)	(113)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	258 167	77 674

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	258 167	77 674
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Пуртов Евгений
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

**Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2022
10187367		
2465012193		
41.20		
12300		
16		
384		

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик Производственно-строительная компания "Омега"
по ОКПО
ИНН
2465012193
по ОКВЭД 2
41.20
12300
16

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2465012193

Вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий
ОКВЭД 2
41.20

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью
по ОКПО / ОКФС
12300
16

Ответственностью / Частная собственность
по ОКЕИ
384

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. За 2021 г.	3100	10	-	-	-	-	364 463	364 473
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	77 655	77 655
В том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	77 655	77 655
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	-	-	-	-	-	(3 046)	(3 046)
В том числе:								
убыток	3221	X	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(3 046)	(3 046)

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. За 2022 г.	3200	10	-	-	-	440 573	440 583
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(11 706)	(11 706)
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	(11 706)	(11 706)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	428 867	428 877

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	364 473	77 655	(1 545)	440 583
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	1 774	-	1 774
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	364 473	79 429	(1 545)	442 357
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	364 463	77 655	(1 545)	440 573
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	1 774	-	1 774
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	364 463	79 429	(1 545)	442 347
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	687 041	440 583	364 473



Руководитель _____
(подпись)

Пуртов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Производственно-строительная компания "Омега"	ИНН	10187367		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2465012193		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 391 120	1 067 747
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	976 314	553 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	414 806	514 742
Платежи - всего	4120	(1 146 417)	(1 224 646)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(439 612)	(657 300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 777)	(24 636)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 113)	(4 078)
налога на прибыль организаций	4124	(57 167)	(53 621)
прочие платежи	4129	(602 748)	(485 011)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	244 703	(156 899)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	43 359	7 503
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	43 359	7 503
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(124 248)	(95 366)
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	(124 248)	(95 366)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(80 889)	(87 863)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	184 899	473 799
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	184 899	473 799
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	(526 158)	(349 677)
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	(10 050)	(2 650)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(516 108)	(347 027)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(341 259)	124 122
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(177 445)	(120 640)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	179 439	300 079
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 994	179 439
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Пуртов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик Производственно-строительная компания "Омега"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
10187367		
2465012193		
41.20		
12300	16	
384		

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



Руководитель Пуртов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик
Производственно-строительная компания "Омега"
(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	43 383	7 384	81 039
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	143	700	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	114 036	781 141	837 377
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 366	116 492	111 007
Дебиторская задолженность*	1230	372 905	1 083 650	1 031 160
Финансовые вложения краткосрочные	1240	216 263	89 911	2 583
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 994	179 439	300 079
Прочие оборотные активы	1260	309	277	761
ИТОГО активы	-	755 399	2 258 994	2 364 008
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	783 741	884 856
Отложенные налоговые обязательства	1420	663	310	32
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	867 573	868 748
Заемные средства краткосрочные	1510	-	19 639	5 101
Кредиторская задолженность	1520	18 994	83 921	235 088
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	48 702	63 228	5 710
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	68 359	1 818 411	1 999 535
Стоимость чистых активов	-	687 041	440 583	364 473

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	7 436	(51)	7 384
Отложенные налоговые активы	1180	779	(79)	700
Итого по разделу I	1100	8 215	(130)	8 085
БАЛАНС	1600	2 258 999	(130)	2 258 869
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	438 798	1 774	440 573
Итого по разделу III	1300	438 808	1 774	440 583
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 214	(1 905)	310
Итого по разделу IV	1400	785 955	(1 905)	784 051
БАЛАНС	1700	2 258 999	(130)	2 258 869

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы за период	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
				заграты за период	списано 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Пуртов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	1 871	167	35 965	(38 003)	-
	5250	за 2021г.	5 164	1 900	-	(5 192)	1 871
в том числе:							
Узел обеспечения высокого давления	5241	за 2022г.	58	-	58	-	-
	5251	за 2021г.	58	-	-	-	58

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 368	1 368	8 241
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	1 466	1 299	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Пуртов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

14 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
Пуртов Евгений Александрович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Пуртов Евгений Александрович
(расшифровка подписи)

14 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 083 503	-	232 694	40 218	(981 647)	(3 029)	-	-	-	-	2	372 854	-
в том числе:	5530	за 2021г.	1 031 400	-	756 694	-	(709 393)	(4 809)	-	-	-	-	-	1 113	1 083 503
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	105 883	-	191 012	40 217	(44 775)	-	-	-	-	-	-	292 336	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	70 683	-	57 385	-	(17 601)	(4 584)	-	-	-	-	-	105 883	-
	5512	за 2022г.	88 552	-	39 959	-	(55 416)	(36)	-	-	-	-	-	72 759	-
	5532	за 2021г.	58 251	-	44 372	-	(13 873)	(96)	-	-	-	-	-	88 552	-
Прочая	5513	за 2022г.	889 069	-	1 723	-	(881 456)	(2 694)	-	-	-	-	1 113	7 759	-
	5533	за 2021г.	902 466	-	654 938	-	(677 819)	(127)	-	-	-	-	-	889 069	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 083 503	-	232 694	40 218	(981 647)	(3 029)	-	-	-	-	2	372 854	-
	5520	за 2021г.	1 031 400	-	756 694	-	(709 393)	(4 809)	-	-	-	-	-	1 083 503	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 628	5 531
Расходы на оплату труда	5620	30 043	24 998
Отчисления на социальные нужды	5630	5 845	4 485
Амортизация	5640	724	1 541
Прочие затраты	5650	29 923	24 551
Итого по элементам	5660	76 163	61 106
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	16 849	131 678
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93 012	192 784

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



Руководитель ООО «Краснодар»
Пуртов Евгений Александрович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	63 219	46 724	(57 693)	(3 548)	48 702



Руководитель
_____ (подпись)

Пуртов Евгений
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

Пуртов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.