

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 "РАЗВИТИЕ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804677973		
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) 195197, Санкт-Петербург г, Кондратьевский пр-кт, д. № 15, корп. 3 лит. И, пом. 328 оф. 324-А				
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 "АКАДЕМИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7721573770		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1067761143053		

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	2 227	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	2 227	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	604	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 801 812	-	-
	Предоставленные займы долгосрочные	11701	2 801 812	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 022	-	11
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 809 665	-	11
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 351 251	681 625	9 685
	в том числе:				
	Материалы	12101	100	60 639	-
	Затраты на создание объекта недвижимости	12102	2 954 290	491 826	8 058
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости	12103	376 444	66 127	1 612
	Право пользования актива земельным участком	12104	20 417	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 525	-	-

Дебиторская задолженность	1230	4 869 687	988 556	27 940
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	805 318	88 925	27 940
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 258	-	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	315	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	34 936	-	-
Участники долевого строительства	12305	4 027 043	895 780	-
Беспроцентные долговые ценные бумаги	12306	217	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	183 518	362	2 030
Прочие оборотные активы	1260	21 497	6	86
Итого по разделу II	1200	8 444 478	1 670 549	39 741
БАЛАНС	1600	11 254 143	1 670 549	39 751

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	2 180	47	(55)
	Итого по разделу III	1300	2 190	57	(44)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 839 380	584 170	39 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 371 555	-	-
	Долгосрочные займы	14102	394 040	574 895	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	42 121	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	31 664	9 275	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 051	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 047 051	895 780	-
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	14580	4 027 043	895 780	-
	Арендное обязательство		20 008	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 891 483	1 479 950	39 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	355 774	190 542	796
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	305 297	176 029	796
	Расчеты по налогам и сборам	15202	177	13	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 814	46	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	47 479	14 454	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 696	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	4 696	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	360 470	190 542	796
	БАЛАНС	1700	11 254 143	1 670 549	39 751

Руководитель  **Солдатенко Павел Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 "РАЗВИТИЕ"				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7804677973		
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	667 862	59 908
	Себестоимость продаж	2120	(648 410)	(58 446)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 452	1 462
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 832)	(2)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 620	1 460
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 717	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	168 485	-
	Прочие расходы	2350	(188 766)	(1 345)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 056	114
	Налог на прибыль	2410	(924)	(13)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(895)	(13)
	отложенный налог на прибыль	2412	(29)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 132	101

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	2 132	47
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Солдатенко Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАЗВИТИЕ"

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
7804677973		
71.12.2		
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	-	-	-	(55)	(45)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	101	101
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	101	101
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	-	-	-	47	57
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 132	2 132
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 132	2 132
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	-	-	-	2 180	2 190

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	2 190	57	(44)

Руководитель

(подпись)

**Солдатенко Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 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 "РАЗВИТИЕ"	ИНН	7804677973		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	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	383 135	5 789
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	139 142	1 619
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	243 993	4 170
Платежи - всего	4120	(3 594 612)	(544 074)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 906 685)	(456 526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 821)	(1 348)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 800)	(1 273)
налога на прибыль организаций	4124	(1 207)	-
прочие платежи	4129	(579 099)	(82 085)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 211 477)	(538 285)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	67	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	67	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 801 812)	-
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	(2 801 812)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 801 745)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 760 968	601 795
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 755 291	601 795
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	5 677	-
Платежи - всего	4320	(564 590)	(65 900)
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	(564 590)	(65 900)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 196 378	535 895
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	183 156	(2 390)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	362	2 030
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	183 518	362
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Солдатенко Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 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.	-	-	2 672	-	-	(445)	-	-	-	2 672	(445)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	2 672	-	-	(445)	-	-	-	2 672	(445)
	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:							
ЖК Заневский	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	2 672	-	(2 672)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Интерактивная голографическая 3D модель ЖК GloraX City Zanevsky	5181	за 2022г.	-	2 672	-	(2 672)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Солдатенко Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 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.	-	724	-	(724)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo Legion 5 Pro16ACH6H Ryzen 75800H 16Gb SSD1Tb NVIDIA	5241	за 2022г.	-	228	-	(228)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 Pro16ACH6H Ryzen 75800H 16Gb SSD1Tb	5242	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 Pro16ITH6H, 16", IPS, Intel Core i7 11800H 2.3ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA	5243	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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

Солдатенко Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 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)

Солдатенко Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 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 _____

Сопдатенко Павел Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 долгосрочную 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.	988 556	-	4 041 691	-	(160 074)	-	-	-	-	-	4 870 173	(486)
	5530	за 2021г.	27 940	-	974 586	-	(13 970)	-	-	-	-	-	988 556	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	1 258	-	-	-	-	-	-	-	1 258	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	61 008	-	773 930	-	(29 133)	-	-	-	-	-	805 804	(486)
	5532	за 2021г.	-	-	61 008	-	-	-	-	-	-	-	61 008	-
Прочая	5513	за 2022г.	31 768	-	27 981	-	(23 681)	-	-	-	-	-	36 068	-
	5533	за 2021г.	-	-	31 768	-	-	-	-	-	-	-	31 768	-
Расчеты по ДДУ	5514	за 2022г.	895 780	-	3 238 522	-	(107 259)	-	-	-	X	X	4 027 043	-
	5534	за 2021г.	-	-	895 780	-	-	-	-	-	X	X	895 780	-
Итого	5500	за 2022г.	988 556	-	4 041 691	-	(160 074)	-	-	X	-	-	4 870 173	(486)
	5520	за 2021г.	27 940	-	974 586	-	(13 970)	-	-	X	-	-	988 556	-

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	486	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	486	-	-	-	-	-
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.	1 479 950	10 013 820	99 310	(706 649)	-	-	-	-	10 886 431
	5571	за 2021г.	39 000	1 497 575	10 548	(67 173)	-	-	-	-	1 479 950
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	6 373 336	42 121	(1 781)	-	-	-	-	6 413 677
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	584 170	381 954	57 189	(597 609)	-	-	-	-	425 703
	5573	за 2021г.	39 000	601 795	10 548	(67 173)	-	-	-	-	584 170
прочая	5554	за 2022г.	-	20 008	-	-	-	-	-	-	20 008
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники долевого строительства	5555	за 2022г.	895 780	3 238 522	-	(107 259)	-	-	X	X	4 027 043
	5575	за 2021г.	-	895 780	-	-	-	-	X	X	895 780
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	190 542	345 975	48	(176 095)	-	-	-	-	360 470
	5580	за 2021г.	796	190 542	-	(796)	-	-	-	-	190 542
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	176 029	290 548	48	(161 329)	-	-	-	-	305 297
	5581	за 2021г.	796	176 029	-	(796)	-	-	-	-	176 029
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	59	3 245	-	(312)	-	-	-	-	2 991
	5583	за 2021г.	-	59	-	-	-	-	-	-	59
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	14 454	47 479	-	(14 454)	-	-	-	-	47 479
	5586	за 2021г.	-	14 454	-	-	-	-	-	-	14 454
Оценочные обязательства	5567	за 2022г.	-	4 696	-	-	-	-	X	X	4 696
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2022г.	-	7	-	-	-	-	X	X	7
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 670 492	10 359 795	99 358	(882 744)	-	X	-	-	11 246 901
	5570	за 2021г.	39 796	1 688 117	10 548	(67 969)	-	X	-	-	1 670 492

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 _____ **Солдатенко Павел Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 305	277
Расходы на оплату труда	5620	79 423	1 549
Отчисления на социальные нужды	5630	13 381	323
Амортизация	5640	566	-
Прочие затраты	5650	553 566	56 299
Итого по элементам	5660	651 241	58 448
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	651 241	58 448

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



Руководитель

(подпись)

**Солдатенко Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 696	-	-	4 696

Руководитель



(подпись)

**Солдатенко Павел
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 марта 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	45 558	895 780	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	21 306	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Солдатенко Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 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)

Солдатенко Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

