

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.**

		КОДЫ		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Голос.Ленина4"	По ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС/ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	454100, Челябинская обл, Челябинск г, Аношкина ул, д. № 12, кв. неж. пом. 13 кабинет 806	12300	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АФ "АВУАР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7438016046
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027401864159

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	597	-	-
	в том числе: Права пользования активами	1151	597	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	31 720	672	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 317	672	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 827	923	-
	Дебиторская задолженность	1230	189 406	39 798	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	170 310	39 760	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1233	217	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	18 880	38	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 300	4 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	530 835	67	-
	Касса организации	1251	974	-	-
	Расчетные счета	1252	41 729	67	-
	Аккредитивы	1253	488 132	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	698 821	339 356	-
	Затраты застройщика на строительство объектов	1261	698 821	339 356	-
	Итого по разделу II	1200	1 485 189	384 143	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 517 506	384 815	-

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( 115 335 )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	76 250	76 250	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 287	129 066	-
	Итого по разделу III	1300	81 552	89 996	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 266 401	-	-
	Долгосрочные кредиты	1411	930 904	-	-
	Долгосрочные займы	1412	312 436	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам со сроком возврата более 12 мес.	1413	5 675	-	-
	Проценты по долгосрочным займам со сроком возврата более 12 мес.	1414	17 386	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 054	32 943	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 299 456	32 943	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	147 854	-
	Краткосрочные займы	1511	-	147 181	-
	Проценты по краткосрочным займам	1512	-	673	-
	Кредиторская задолженность	1520	52 946	114 008	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	48 942	113 245	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1523	433	751	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	-	4	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	-	8	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	3 571	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	15	-
	Прочие обязательства	1550	83 553	-	-
	Расчеты по аренде	1551	616	-	-
	Обязательства перед инвесторами	1552	82 937	-	-
	Итого по разделу V	1500	136 498	261 877	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 517 506	384 815	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Пахомов С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

**Примечания**

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  
"Голос.Ленина4"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
По ОКПО	0710002		
ИНН	47558838		
по ОКВЭД 2	7452156197		
по ОКОПФ/ ОКФС	71.12.2		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	( 11 526 )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 13 369 )	( 520 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 895)	(520)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	591	45
	Проценты к уплате	2330	( 22 449 )	( 2 549 )
	Прочие доходы	2340	371	5 463
	Прочие расходы	2350	( 7 999 )	( 5 807 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(54 381)	(3 368)
	Налог на прибыль	2410	30 937	(32 271)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
	отложенный налог на прибыль	2412	30 937	(32 271)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 444)	(35 639)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	3 192
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(100 335)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	(123 779)	(32 447)
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Пахомов С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала  
за 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  
"Голос.Ленина4"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
	31	03	2023
Форма по ОКУД	0710004		
По ОКПО	47558838		
ИНН	7452156197		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	3100	-	-	-	-	-	-
за 2021 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	15	-	240 955	-	164 705	405 675
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	3 192	3 192
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
создание юридического лица	3217	15	-	164 705	-	-	164 720
вклад участников в имущество	3218	-	-	76 250	-	-	76 250
переход на ФСБУ 6/2020	3219	-	-	-	-	161 513	161 513

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(115 335)	( 164 705 )	-	( 35 639 )	( 315 679 )
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	( 35 639 )	( 35 639 )
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	-	-
доля выкупленная у учредителя	3228	-	(115 335)	-	-	-	(115 335)
переход на ФСБУ 6/2020	3229	-	-	(164 705)	-	-	(164 705)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>	3200	15	( 115 335 )	76 250	-	129 066	89 996
за 2022 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	115 335	-	-	-	115 335
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	-	-	-	-	-	-
выкуп доли у общества	3317	-	115 335	-	-	-	115 335
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	( 123 779 )	( 123 779 )
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	( 23 444 )	( 23 444 )
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	( 100 335 )	( 100 335 )
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. <sup>3</sup>	3300	15	-	76 250	-	5 287	81 552

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2021 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	-	89 996	-	89 996
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	89 996	-	89 996
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый	3401	-	-	-	-
убыток):					
до корректировок	3411	-	161 513	-	161 513
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	161 513	-	161 513
после корректировок					
<b>другие статьи капитала, по которым</b>					
<b>осуществлены корректировки:</b>	3402	-	161 513	-	161 513
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	(161 513)	-	(161 513)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	81552	89996	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Пахомов С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2022 г.**

		<b>КОДЫ</b>		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	0710005		
По ОКПО		31	03	2023
ИНН		47558838		
по ОКВЭД 2		7452156197		
по ОКОПФ/ ОКФС		71.12.2		
по ОКЕИ		12300	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Голос.Ленина4"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	64 649	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 308	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	341	-
Платежи - всего	4120	( 644 016 )	( 102 078 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 634 643 )	( 97 177 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 44 )	( 164 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	( 1 876 )
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	( 9 329 )	( 2 861 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(579 367)	(102 078)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 276	3 907
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	4 000	3 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	276	7
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 5 300 )	( 7 900 )
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	( 5 300 )	( 7 900 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 024)	(3 993)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 126 659	290 779
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 111 659	214 524
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	76 255
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	15 000	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 15 500 )	( 184 641 )
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	( - )	( 115 335 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 15 500 )	( 69 306 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 111 159	106 138
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	530 768	67
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	67	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	530 835	67
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Пахомов С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 9a2fea15-d0b0-4ca7-b84d-17f978d1dd04

ООО Специализированный застройщик "Голос.Ленина4", Пахомов Сергей Валерьевич,  
Директор ООО "ГК Легион"  
31.03.2023 13:20 (MSK), Сертификат 16C77A0082AEA7B54328CB9DA4F1A1AD

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРЧАТОВСКОМУ РАЙОНУ Г.  
ЧЕЛЯБИНСКА  
31.03.2023 14:34 (MSK), Сертификат 00B8402541A0E58438A02D354E980E132B

**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)

**Пахомов Сергей Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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	142	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	4 000	-	5 300	(4 000)	-	-	-	5 300	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-
в том числе: Вексель	5306	за 2022г.	4 000	-	5 300	(4 000)	-	-	-	5 300	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 000	-	5 300	(4 000)	-	-	-	5 300	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-

**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:				
Вексель	5321	5 300	4 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

30 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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.	39 798	-	153 443	-	(3 797)	-	-	-	-	-	-	189 406	-
	5530	за 2021г.	-	-	39 798	-	-	-	-	-	-	-	-	39 798	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	39 760	-	134 347	-	(3 797)	-	-	-	-	-	-	170 310	-
	5532	за 2021г.	-	-	39 760	-	-	-	-	-	-	-	-	39 760	-
Прочая	5513	за 2022г.	38	-	19 097	-	(38)	-	-	-	-	-	-	19 097	-
	5533	за 2021г.	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	39 798	-	153 443	-	(3 797)	-	-	-	X	-	-	189 406	-
	5520	за 2021г.	-	-	39 798	-	-	-	-	-	X	-	-	39 798	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	944 324	16 642	(15 500)	-	320 936	-	-	1 266 401
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	930 904	5 675	-	-	-	-	-	936 580
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	13 420	10 966	(15 500)	-	320 936	-	-	329 822
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	261 862	301 509	5 747	(112 300)	-	(320 936)	-	-	135 882
	5580	за 2021г.	-	269 174	2 551	(9 863)	-	-	-	-	261 862
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	113 245	47 664	-	(111 967)	-	-	-	-	48 942
	5581	за 2021г.	-	113 242	2	-	-	-	-	-	113 245
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	756	3	-	(326)	-	-	-	-	433
	5583	за 2021г.	-	756	-	-	-	-	-	-	756
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	147 854	167 335	5 747	-	-	(320 936)	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	155 168	2 549	(9 863)	-	-	-	-	147 854
прочая	5566	за 2022г.	8	86 507	-	(8)	-	-	-	-	86 507
	5586	за 2021г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	261 862	1 245 833	22 389	(127 800)	-	X	-	-	1 402 283
	5570	за 2021г.	-	269 174	2 551	(9 863)	-	X	-	-	261 862

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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	9	152
Отчисления на социальные нужды	5630	2	40
Амортизация	5640	2	-
Прочие затраты	5650	24 882	328
Итого по элементам	5660	24 895	520
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	24 895	520

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15	-	(15)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

30 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	421 997	-	-
в том числе:				
Счета эскроу	5801	420 049	-	-
Залог недвижимости	5802	1 948	-	-
Выданные - всего	5810	1 276 033	-	-
в том числе:				
Залог прав	5811	1 170 511	-	-
Залог векселя	5812	5 300	-	-
Залог имущества	5813	100 222	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.