

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

| | | | |
|--|--------------------------|----------------------|-----------|
| | Форма по ОКУД | Коды | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | |
| Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП" | по ОКПО | 31 | 12 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2022 | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 01244017 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная | по ОКОПФ / ОКФС | 7810352821 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 |
| Местонахождение (адрес) 196158, Санкт-Петербург г, Московское ш, д. № 13, лит. Б, пом. 1Н П.7 | | 68.10 | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | 384 | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "ГРАНД" | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 6455062266 | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1146455001780 | |

| 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 | - | - | 47 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 184 577 | 183 327 | 204 792 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 87 769 | 90 850 | 1 862 362 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 272 346 | 274 177 | 2 067 201 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 116 854 | 1 917 080 | 5 132 047 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 28 060 | 20 852 | 4 449 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 784 803 | 1 282 339 | 2 922 561 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 589 896 | 828 095 | 46 900 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 952 | 12 740 | 192 589 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 345 | 1 687 | 3 104 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 537 910 | 4 062 793 | 8 301 651 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 810 256 | 4 336 970 | 10 368 852 |

| 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 | 987 036 | 987 036 | 987 036 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 259 496 | 1 092 280 | 551 280 |
| | в том числе: | | | | |
| | | | 24 886 | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 246 533 | 2 079 317 | 1 538 316 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 299 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 470 | 800 | 1 562 164 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 290 494 | 1 716 033 | 5 692 731 |
| | в том числе: | | | | |
| | денежные средства дольщиков | | 288 695 | 1 716 033 | 5 692 731 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 292 964 | 1 716 833 | 7 553 895 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 270 759 | 540 820 | 1 276 640 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 270 759 | 540 820 | 1 276 640 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 810 256 | 4 336 970 | 10 368 852 |

Руководитель



(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП" | по ОКПО | 01244017 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7810352821 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 68.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / частная | 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 | 3 041 308 | 6 558 677 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 434 861) | (6 175 597) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 606 447 | 383 080 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (261 882) | (152 787) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 344 565 | 230 293 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 88 027 | 28 925 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 71 317 | 50 375 |
| | Прочие расходы | 2350 | (251 668) | (83 400) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 252 241 | 226 193 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (56 313) | 314 808 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (51 562) | (27 580) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (4 751) | 342 388 |
| | Прочее | 2460 | (3 826) | (1) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 192 102 | 541 000 |

| 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 | 192 102 | 541 000 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

| 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 | 987 036 | - | - | - | 1 092 280 | 2 079 316 |
| Увеличение капитала - всего: За 2022 г. | 3310 | - | - | - | - | 192 102 | 192 102 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 192 102 | 192 102 |
| 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 | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | X | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (24 886) | (24 886) |
| 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 | (4 108) | (4 108) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (20 778) | (20 778) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3300 | 987 036 | - | - | - | 1 259 496 | 2 246 532 |

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 | 1 538 316 | 611 570 | (70 555) | 2 079 331 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | 33 | - | 33 |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 1 538 316 | 611 603 | (70 555) | 2 079 364 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 551 280 | 611 570 | (70 555) | 1 092 295 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | 33 | - | 33 |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 551 280 | 611 603 | (70 555) | 1 092 328 |
| 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 | 2 246 533 | 2 079 317 | 1 538 316 |



Руководитель **Бисиев Зураб Алиевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью
ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 01244017 | | |
| 7810352821 | | |
| 68.10 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 636 954 | 3 703 203 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 600 394 | 3 690 217 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 801 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 35 759 | 12 986 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 027 321) | (3 071 544) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (668 214) | (1 695 461) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (63 981) | (92 872) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (2 704) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (35 618) | (31 272) |
| налоги и сборы(налог на имущество, НДС, гос.пошлина | 4125 | (33 617) | - |
| прочие платежи | 4129 | (225 891) | (1 249 235) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 609 633 | 631 659 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 460 | 25 699 |
| 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 | - | 25 696 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | 103 |
| прочие поступления | 4219 | 1 460 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (559 664) | (538 200) |
| 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 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (559 664) | (538 200) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (558 204) | (512 501) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| 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 | (46 916) | (299 000) |
| 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 | (17 761) | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | (299 000) |
| прочие платежи | 4329 | (29 155) | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (46 916) | (299 000) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 4 513 | (179 842) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 12 740 | 192 589 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 16 952 | 12 740 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (301) | (7) |



Руководитель

(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2022 | 12 | 31 |
| 01244017 | | |
| 7810352821 | | |
| 68.10 | | |
| 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



(подпись)

Бисиев Зураб Алиевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРУПП"

(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 | - | - | 47 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 184 577 | 183 327 | 204 792 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 87 769 | 90 850 | 1 862 362 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 116 854 | 1 917 080 | 5 132 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 28 060 | 20 852 | 4 449 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 784 803 | 1 282 339 | 2 922 561 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 1 589 896 | 828 095 | 46 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 952 | 12 740 | 192 589 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 345 | 1 687 | 3 104 |
| ИТОГО активы | - | 2 810 256 | 4 336 970 | 10 368 852 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | 299 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 470 | 800 | 1 562 164 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 290 494 | 1 716 033 | 5 692 731 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 270 759 | 540 820 | 1 276 640 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 563 724 | 2 257 653 | 8 830 536 |
| Стоимость чистых активов | - | 2 246 533 | 2 079 317 | 1 538 316 |

* - 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 |
|--|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <u>На 31 декабря 2021 г.</u> | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Основные средства | 1150 | 183 304 | 41 | 183 345 |
| Итого по разделу I | 1100 | 274 154 | 41 | 274 195 |
| БАЛАНС | 1600 | 4 336 943 | 41 | 4 336 984 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 092 262 | 33 | 1 092 295 |
| Итого по разделу III | 1300 | 2 079 299 | 33 | 2 079 331 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 791 | 8 | 800 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 791 | 8 | 800 |
| БАЛАНС | 1700 | 4 336 943 | 41 | 4 336 984 |

**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

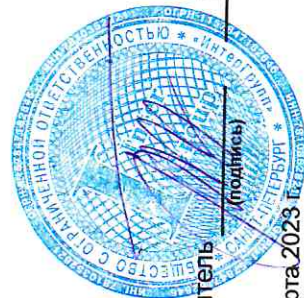
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | На начало года | | 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. | 844 | (844) | - | - | - | - | - | 844 | (844) |
| | 5110 | за 2021г. | 844 | (797) | - | - | (47) | - | - | 844 | (844) |
| Прочие нематериальные активы | 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. |
| 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 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. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| В том числе: | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |



Руководитель **Бисиев Зураб Алиевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023

2.2. Незавершенные капитальные вложения

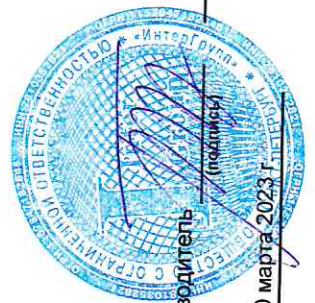
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | 4 259 | 3 692 | (1 238) | (3 692) | 3 020 |
| | 5250 | за 2021г. | 4 259 | 4 461 | - | (4 461) | 4 259 |
| в том числе: Мачта СММ-4/1 | 5241 | за 2022г. | 12 | - | - | - | 12 |
| | 5251 | за 2021г. | 12 | - | - | - | 12 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | |
|--|------|-----------|-----------|
| | | за 2022г. | за 2021г. |
| 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 | 957 192 | 6 205 624 | 6 205 624 |
| 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 | 175 681 | 174 682 | (179) |
| | 5288 | - | - | - |



Руководитель
Бисиев Зураб Алиевич
(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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 828 095 | - | 1 195 484 | (433 683) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | 46 900 | - | 864 406 | (83 211) | - | - | - | - | - | 1 589 896 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 828 095 | - | 1 195 484 | (433 683) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | 46 900 | - | 864 406 | (83 211) | - | - | - | - | - | 1 589 896 | 828 095 |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель Бисиев Зураб Алиевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

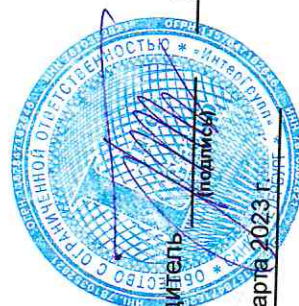
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|--------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | поступление | | погашение | выбыло | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | | | | перевод из долгосрочную задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления | | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2021г. | 299 000 | - | - | (299 000) | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | 4 298 | - | (1 337) | - | - | - | - | - | 2 961 | |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| денежные средства дольщиков | 5555 | за 2022г. | 1 716 033 | 84 134 | - | (1 511 472) | - | - | X | X | - | 288 695 | |
| | 5575 | за 2021г. | 5 692 731 | - | - | (3 976 698) | - | - | X | X | - | 1 716 033 | |
| лизинг | 5556 | за 2022г. | - | 4 298 | - | (2 498) | - | - | X | X | - | 1 799 | |
| | 5576 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 540 820 | 194 459 | 1 055 | (466 603) | - | - | 1 028 | - | - | 270 759 | |
| | 5580 | за 2021г. | 1 276 640 | 88 782 | 7 065 | (836 838) | - | - | 452 | - | - | 540 820 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 154 346 | 138 055 | 2 | (105 922) | - | - | - | - | - | 186 481 | |
| | 5581 | за 2021г. | 211 419 | 696 059 | - | (753 132) | - | - | - | - | - | 154 346 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 351 516 | 26 502 | - | (345 532) | - | - | - | - | - | 32 486 | |
| | 5582 | за 2021г. | 153 717 | 278 034 | - | (80 156) | - | - | - | - | - | 351 516 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 31 669 | 29 799 | 1 053 | (15 098) | - | - | 1 028 | - | - | 48 451 | |
| | 5583 | за 2021г. | 649 529 | 17 065 | 1 656 | (36 994) | - | - | 5 | - | - | 31 669 | |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | 5 409 | (5 409) | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 3 289 | 103 | - | (51) | - | - | - | - | - | - | |
| | 5586 | за 2021г. | 261 975 | 2 835 | - | (261 148) | - | - | 447 | - | - | 3 341 | |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 289 | |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 540 820 | 194 459 | 1 055 | (466 603) | - | - | X | X | - | 270 759 | |
| | 5570 | за 2021г. | 1 276 640 | 88 782 | 7 065 | (836 838) | - | - | X | 452 | 4 719 | 540 820 | |

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Бисиев Зураб Алиевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.