

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Симоновская"	по ОКПО	30174080		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7727758150		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 127006, Москва г, Краснопролетарская ул, д. № 4, этаж 5 ком. 58				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФАУДИТСОДРУЖЕСТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7814739019
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1187847240723

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 815	16 871	267
	в том числе:				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 553	29 872	30 119
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	40 368	46 743	30 386
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 402 883	18 089 073	13 055 517
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12101	26 402 883	18 089 073	13 055 517
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	133	91	243
	Дебиторская задолженность	1230	6 932 862	3 829 778	822 224
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 790 305	3 315 073	617 904
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 150	20	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 120 040	514 355	203 990
	Расчеты по налогам и страховым взносам	12304	367	330	330

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 496	466 472	1 208
в том числе:				
Прочие оборотные активы	1260	2 340 136	980 577	228 345
в том числе:				
Программное обеспечение	12601	8 247	11 909	4 428
НДС, уплаченный налоговым агентом	12602	172	-	-
Непредъявленная выручка	12603	2 331 717	968 668	223 917
Итого по разделу II	1200	35 686 510	23 365 991	14 107 537
БАЛАНС	1600	35 726 878	23 412 734	14 137 923

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	(6 116)	1 639	1 403
	Итого по разделу III	1300	(6 106)	1 649	1 413
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	26 106 084	14 941 633	5 538 786
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	24 442 467	13 958 529	5 095 318
	Долгосрочные займы	14102	439 948	262 030	6 350
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	1 154 852	685 567	435 692
	Проценты по долгосрочным займам	14104	68 817	35 507	1 426
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 603	30 169	30 122
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	26 138 687	14 971 802	5 568 908
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	199 165
	Кредиторская задолженность	1520	9 573 567	8 430 602	8 364 470
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 457 155	8 396 994	8 342 777
	Расчеты по налогам и страховым взносам	15202	70 196	6 111	5 215
	Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	15203	46 216	27 497	16 478
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	20 730	8 681	3 967
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 594 297	8 439 283	8 567 602
	БАЛАНС	1700	35 726 878	23 412 734	14 137 923

Руководитель



(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Симоновская"	по ОКПО	30174080		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7727758150		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 397 817	752 239
	Себестоимость продаж	2120	(855 526)	(356 894)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	542 291	395 345
	Коммерческие расходы	2210	(398 545)	(359 589)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	143 746	35 756
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(33 310)	(22 166)
	Прочие доходы	2340	1 505	644
	Прочие расходы	2350	(111 941)	(13 858)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	376
	Налог на прибыль	2410	(7 755)	(255)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 755)	(255)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 755)	121

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(7 755)	121
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)
Специализированный
застройщик
Симоновская

**Качура Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
30174080	
7727758150	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Симоновская"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

/ Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	-	1 403	1 413
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	353	353
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	121	121
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	232	232
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(117)	(117)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(117)	(117)
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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	1 639	1 649
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 755)	(7 755)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 755)	(7 755)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	(6 116)	(6 106)

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	1 413	121	-	1 534
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	115	-	115
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 413	236	-	1 649
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 403	121	-	1 524
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	115	-	115
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 403	236	-	1 639
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	(6 106)	1 649	1 413



Руководитель (подпись)

Качура Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023

**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 Симоновская"	ИНН	30174080		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7727758150		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	149	1 718
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17	695
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	132	1 023
Платежи - всего	4120	(10 904 747)	(8 134 674)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 694 935)	(6 647 863)
в связи с оплатой труда работников	4122	(552 166)	(282 824)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 657 646)	(1 203 987)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 904 598)	(8 132 956)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(158 303)	(310 365)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(158 303)	(310 365)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(158 303)	(310 365)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 661 856	8 931 641
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 661 856	8 931 641
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(54 937)	(23 056)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(54 937)	(23 056)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 606 919	8 908 585
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(455 982)	465 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	466 472	1 208
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 496	466 472
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6	-

Руководитель



(подпись)

Качура Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Симоновская"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 815	16 871	267
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	24 553	29 872	30 119
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 402 883	18 089 073	13 055 517
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	133	91	243
Дебиторская задолженность*	1230	6 932 862	3 829 778	822 224
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 496	466 472	1 208
Прочие оборотные активы	1260	2 340 136	980 577	228 345
ИТОГО активы	-	35 726 878	23 412 734	14 137 923
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	26 106 084	14 941 633	5 538 786
Отложенные налоговые обязательства	1420	32 603	30 169	30 122
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	199 165
Кредиторская задолженность	1520	9 573 567	8 430 602	8 364 470
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 730	8 681	3 967
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	35 732 983	23 411 085	14 136 510
Стоимость чистых активов	-	(6 106)	1 649	1 413

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

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель 
 Качура Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)



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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	1 733	-	(1 733)	-
	5250	за 2021г.	-	17 484	-	(17 484)	-
в том числе: Штаб строительства 2 ЖК FORIVER	5241	за 2022г.	-	838	-	(838)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система IP видеонаблюдения и охранной сигнализации штаба строительства	5242	за 2022г.	-	895	-	(895)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штаб строительства ЖК FORIVER	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	16 156	-	(16 156)	-
Диван EVA 2мест кожа, металл	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Планшет APPLE iPad Pro 2020 12.9" 256Gb Wi-Fi + Cellular MXF62RU/A, 256Gb, 3G, 4G, iOS серебристы	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Пост охраны 1,5*1,5 ЛСДП	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	334	-	(334)	-
Система видеонаблюдения (Торпедо-Симоновская)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	596	-	(596)	-
Стелаж 3200*400*2040h мм из белого ламинарованного МДФ	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	233	-	(233)	-

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:			
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	6 889	6 017	2 528
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Качура Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 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	-	-	-



Качура Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Качура Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 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 долгосрочного в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	14 941 633	10 661 856	502 595	-	-	-	-	26 106 084	
	5571	за 2021г.	5 638 786	9 118 891	283 956	-	-	-	-	14 941 633	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	14 644 096	10 483 938	469 284	-	-	-	-	25 597 318	
	5572	за 2021г.	5 531 010	8 863 211	249 875	-	-	-	-	14 644 096	
займы	5553	за 2022г.	297 537	177 918	33 311	-	-	-	-	508 766	
	5573	за 2021г.	7 776	255 680	34 081	-	-	-	-	297 537	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 430 602	1 186 534	-	(43 569)	-	-	-	9 573 567	
	5580	за 2021г.	8 563 635	77 842	3 022	(213 897)	-	-	-	8 430 602	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 396 994	1 100 568	-	(40 407)	-	-	-	9 457 155	
	5581	за 2021г.	8 342 777	62 862	-	(8 645)	-	-	-	8 396 994	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 111	64 094	68	(9)	-	-	-	70 196	
	5583	за 2021г.	5 215	861	68	(33)	-	-	-	6 111	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	199 165	3 100	2 954	(205 219)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	27 497	21 872	-	(3 153)	-	-	-	46 216	
	5586	за 2021г.	16 478	11 019	-	-	-	-	-	27 497	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	23 972 235	11 848 390	502 595	(43 569)	-	X	X	35 679 651	
	5570	за 2021г.	14 102 421	9 196 733	286 978	(213 897)	-	X	X	23 372 235	

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	-	-	-



Качура Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 590	4 663
Расходы на оплату труда	5620	502 115	239 274
Отчисления на социальные нужды	5630	122 822	49 198
Амортизация	5640	2 702	1 035
Прочие затраты	5650	8 937 653	5 455 869
Итого по элементам	5660	9 567 882	5 750 039
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 313 811)	(5 033 556)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 254 071	716 483

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



**Качура Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 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	8 681	38 976	(26 927)	-	20 730
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
**Качура Сергей
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Залог имущественных прав	5810	62 811 045	46 474 365	47 288 640
	5811	62 811 045	46 474 365	47 288 640



Качура Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 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
Качура Сергей
Анатольевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.