

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>	<b>31</b>	<b>12</b>
			<b>2022</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ареал-Девелопмент""</b>	по ОКПО	<b>18875957</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2540233050</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>690090, Приморский край, Владивосток г, Пологая ул, д. № 3, этаж 3 пом. 17</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ГАРАНТ АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>2540225563</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1162536098713</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	729	1 029	1 301
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 457	7 828	16 651
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	37 483	22 742	10 620
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	481 220
	Итого по разделу I	1100	41 669	31 599	509 792
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	2 792 528	1 048 464	74
	в том числе:				
	незавершенное производство по проекту МКД в районе ул. Алеутская, 65 А г. Владивосток		2 792 528	1 048 088	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 973	2 572	106
5	Дебиторская задолженность	1230	613 770	173 213	2 265
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 432 529	1 741 662	2 234 209
	Прочие оборотные активы	1260	290	323	107
	Итого по разделу II	1200	4 843 090	2 966 234	2 236 761
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>4 884 759</b>	<b>2 997 833</b>	<b>2 746 553</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(76 660)	(55 102)	(38 383)
	Итого по разделу III	1300	(76 650)	(55 092)	(38 373)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	4 873 577	3 015 414	2 769 910
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 279 483	2 609 517	2 339 827
	Долгосрочные займы	14102	439 300	329 300	407 810
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	90 797	38 977	5 030
	Проценты по краткосрочным займам	14104	63 997	37 620	17 243
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 989	9 595	1 223
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 411	6 449	-
	Итого по разделу IV	1400	4 894 977	3 031 458	2 771 133
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	66 391	21 405	13 793
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	41	62	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 432	21 467	13 793
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 884 759	2 997 833	2 746 553



Лабутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

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

			<b>Коды</b>		
			<b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ареал-Девелопмент""</b>	Форма по ОКУД			
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	18875957		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	ИНН	2540233050		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 210	1 233
	Проценты к уплате	2330	(26 857)	(20 377)
	Прочие доходы	2340	-	15 628
	Прочие расходы	2350	(1 087)	(15 606)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26 734)	(19 122)
	Налог на прибыль	2410	4 554	2 997
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(170)	(610)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 724	3 607
	Прочее	2460	622	(18)
	в том числе:			
	Прочие обязательства		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 558)	(16 143)

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	(21 558)	(16 143)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Лабутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
18875957	
2540233050	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ареал-Девелопмент""

по ОКПО

ИНН

по

Строительство жилых и нежилых зданий

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД 2

ответственностью / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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	-	-	-	(38 383)	(38 373)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 719)	(16 719)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 143)	(16 143)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
изменения в учетной политике	3228	-	-	-	-	(576)	(576)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	(55 102)	(55 092)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(21 558)	(21 558)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	(21 558)	(21 558)
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	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	X	-	(76 660)	(76 650)

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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	(38 373)	(16 140)	(579)	(55 092)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	(576)	(576)
исправлением ошибок	3420	-	-	(3)	(3)
после корректировок	3500	(38 373)	(16 140)	(1 158)	(55 671)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(38 383)	(16 140)	(579)	(55 102)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	(576)	(576)
исправлением ошибок	3421	-	-	(3)	(3)
после корректировок	3501	(38 383)	(16 140)	(1 158)	(55 681)
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
До корректировок					
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	(76 650)	(55 092)	(38 373)



**Лабутин Сергей  
 Александрович**  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



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

			<b>Коды</b>		
			0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
			18875957		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ареал-Девелопмент"</b>	по ОКПО	2540233050		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	41.20		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	12300		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 088	2 216
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 088	2 216
Платежи - всего	4120	(2 092 504)	(700 566)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 296)	(151 646)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 655)	(2 822)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(222)	(335)
уплаченный поставщикам НДС	4125	(1 329)	(3 223)
платежи связанные со строительством проекта "МКД в районе ул. Алеутская,65 А г.Владивостока"	4126	(1 703 378)	(453 990)
уплаченный поставщикам НДС связанный со строительством проекта "МКД в районе ул. Алеутская,65 А г.Владивостока"	4127	(325 947)	(86 069)
прочие платежи	4129	(28 677)	(2 481)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 088 416)	(698 350)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	15 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	15 000
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(254)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(254)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	14 746

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 779 965	269 691
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 779 965	269 691
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	(682)	(78 634)
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	-	(78 510)
Проценты по полученным кредитам и займам для строительства инвестиционного проекта "МКД в районе ул. Алеутская, 65 А г. Владивостока"	4324	(682)	(124)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 779 283	191 057
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(309 133)	(492 547)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 741 662	2 234 209
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 432 529	1 741 662
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Лабутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
ООО "Специализированный застройщик " Ареал-Девелопмент" за 2022 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 366	(337)	-	-	(300)	-	-	1 366	(637)	
в том числе:	5110	за 2021г.	1 340	(39)	26	-	(298)	-	-	1 366	(337)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	490	(138)	-	-	(128)	-	-	490	(266)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5111	за 2021г.	490	(11)	-	-	(128)	-	-	490	(138)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения места происхождения товара	5102	за 2022г.	26	-	-	-	(3)	-	-	26	(3)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5112	за 2021г.	-	-	26	-	-	-	-	26	-	
	5103	за 2022г.	850	(198)	-	-	(170)	-	-	850	(369)	
	5113	за 2021г.	850	(28)	-	-	(170)	-	-	850	(198)	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		в том числе:	5120	в том числе:	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная за период	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 неформовленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
Нематериальные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	26	-	(26)	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	26	-	(26)	



Руководитель (подпись)

Лабутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 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.	-	353	-	(353)	-	
	5250	за 2021г.	4 176	2 948	(6 028)	(1 096)	-	
в том числе:								
Архитектурный макет ЖК NOVATORIA	5241	за 2022г.	-	180	-	(180)	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5242	за 2022г.	-	173	-	(173)	-	
	5252	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	180	-
в том числе:			
Архитектурный макет ЖК NOVATORIA	5261	180	-
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	-	-	3 723
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	-	-	-



Лабутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)





## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.

Лабутин Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)



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



Руководитель *Сергей Александрович*  
(подпись)

Лабутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 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			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	173 213	-	585 768	-	(145 211)	-	-	-	-	X	X	613 770
задолженность - всего	5530	за 2021г.	2 265	-	216 404	-	(45 456)	-	-	-	-	-	-	173 213
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5531	за 2021г.	90	-	15 205	-	(15 295)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	172 154	-	581 755	-	(143 456)	-	-	-	-	-	-	610 453
за 2021г.	5532	за 2021г.	1 848	-	183 565	-	(13 259)	-	-	-	-	-	-	172 154
Прочая	5513	за 2022г.	976	-	3 155	-	(818)	-	-	-	-	-	-	3 313
за 2021г.	5533	за 2021г.	103	-	14 885	-	(14 012)	-	-	-	-	-	-	976
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	83	-	858	-	(937)	-	-	-	-	X	X	4
за 2021г.	5534	за 2021г.	224	-	2 749	-	(2 890)	-	-	-	-	X	X	83
Итого	5500	за 2022г.	173 213	-	585 768	-	(145 211)	-	-	-	-	X	X	613 770
за 2021г.	5520	за 2021г.	2 265	-	216 404	-	(45 456)	-	-	-	-	X	X	173 213

## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 021 863	1 779 966	-	78 879	(4 720)	-	-	-	4 875 988
в том числе:											
кредиты	5572	за 2021г.	2 769 910	276 139	-	55 782	(79 968)	-	-	-	3 021 863
	5552	за 2022г.	2 609 517	1 869 966	-	-	-	-	-	-	4 279 483
	5572	за 2021г.	2 339 827	269 690	-	-	-	-	-	-	2 609 517
займы	5553	за 2022г.	329 300	110 000	-	-	-	-	-	-	439 300
	5573	за 2021г.	407 810	-	-	-	(78 510)	-	-	-	329 300
прочая	5554	за 2022г.	6 449	-	-	-	(4 038)	-	-	-	2 411
	5574	за 2021г.	-	6 449	-	-	-	-	-	-	6 449
проценты по займам	5555	за 2022г.	37 620	-	-	26 377	-	-	-	-	63 997
	5575	за 2021г.	17 243	-	-	21 587	(1 220)	-	-	-	37 620
проценты по кредитам	5556	за 2022г.	38 977	-	-	52 502	(882)	-	-	-	90 797
	5576	за 2021г.	5 030	-	-	34 185	(238)	-	-	-	38 977
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 405	62 536	-	1	(17 551)	-	-	-	66 391
	5580	за 2021г.	13 793	17 359	28	-	(9 775)	-	-	-	21 405
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 946	3 126	-	-	(5 393)	-	-	-	3 679
	5581	за 2021г.	4 177	2 067	-	-	(298)	-	-	-	5 946
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	67	18	1	-	(53)	-	-	-	33
	5583	за 2021г.	14	53	28	-	(28)	-	-	-	67
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11	1	-	-	(11)	-	-	-	1
	5586	за 2021г.	48	8	-	-	(45)	-	-	-	11
расчеты с поставщиками выполняющие строительные работы	5567	за 2022г.	15 381	59 391	-	-	(12 094)	-	-	-	62 678
	5587	за 2021г.	9 554	15 231	-	-	(9 404)	-	-	-	15 381
Итого	5550	за 2022г.	3 043 268	1 842 502	78 880	(22 271)	-	-	-	-	4 942 379
	5570	за 2021г.	2 783 703	293 498	55 810	(89 743)	-	-	-	-	3 043 268

## 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	-	-	-



Лабутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 699	4 851
Расходы на оплату труда	5620	1 899	2 195
Отчисления на социальные нужды	5630	484	680
Амортизация	5640	2 439	942
Прочие затраты	5650	1 479 950	541 847
Итого по элементам	5660	1 486 471	550 515
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 486 471)	(550 515)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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



Р. Ужоводитель

(подпись)

29 марта 2023 г.

г. Владивосток

Лабутин Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57/00	62	223	(244)	-	41
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам перед сотрудниками	57/01	62	223	(244)	-	41



29 марта 2023 г.

Лабутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	2 631 421	1 754 592	14 807
в том числе:				
Средства должников на эскроу -счетах	5801	2 631 421	1 754 592	14 807
Выданные - всего	5810	5 571 923	3 683 834	3 683 834
в том числе:				
Залог в ПАО Сбербанке	5811	5 571 923	3 683 834	3 683 834



Руководитель  
"Арсат-Девелопмент" (подпись)

29 марта 2023 г.

г. Владивосток

Лабутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)