

**Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»**

ИНН/КПП 7810789499/781001001

196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, лит. А, пом. 41

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«КВС-МОСКОВСКИЙ»
за 2022 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Единственному участнику
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «КВС-Московский»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КВС-Московский» (ОГРН 1187847388310), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КВС-Московский» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Ахмедова Людмила Евгеньевна
Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»

Ахмедова Людмила Евгеньевна
Руководитель аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение
ОРНЗ 21606084696

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»
ОГРН 1207800026147, ОРНЗ 12006191070
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, лит. А, пом. 41

24 апреля 2023г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	35253619		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7802683107		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Местонахождение (адрес)
188689, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, Янино-1 гп, Ясная ул, дом 11, корпус 5, помещение 12-Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКФ "Северная пчела"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7810789499
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1207800026147

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	227	378	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 873 887	2 556 101	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 419	1 517	-
	Право пользования активом	11502	1 872 468	2 554 584	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	587	605	615
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	2 405 193	152 859
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	-	2 121 782	137 923
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы по строительству)	11902	-	283 411	14 936
	Итого по разделу I	1100	1 874 700	4 962 277	153 473
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 311 618	124	7
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	124	7
	Незавершенное строительство	12102	5 311 618	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	597 852	126 860	26 731
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	113	94	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	39	25	1
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	49	4
	НДС при строительстве	12204	597 701	126 691	26 725

Дебиторская задолженность	1230	6 314 106	2 051 265	220
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	860 161	30	220
Расчеты по налогам и сборам	12302	1	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	140	-	-
Расчеты по договорам долевого участия с применением эскроу счетов	12304	5 453 804	2 051 235	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	248	1	17 436
Прочие оборотные активы	1260	865 750	204 528	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	106 726	355	-
Условно-расчетный доход	12602	759 024	204 173	-
Итого по разделу II	1200	13 089 575	2 382 777	44 393
БАЛАНС	1600	14 964 275	7 345 055	197 867

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	8 941	8 865	4 140
	Итого по разделу III	1300	8 951	8 875	4 150
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 166 223	2 599 232	161 786
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 582 837	2 150 346	-
	Долгосрочные займы	14102	583 386	448 886	161 786
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 326 272	4 605 819	-
	в том числе:				
	Договоры долевого участия с применением эскроу счетов	14501	5 453 804	2 051 235	-
	Арендные обязательства	14502	1 872 468	2 554 584	-
	Итого по разделу IV	1400	14 492 529	7 205 051	161 786
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	212 503	60 390	2 060
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	164 359	41 711	-
	Краткосрочные займы	15102	48 144	18 679	2 060
	Кредиторская задолженность	1520	249 292	70 739	29 870
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	243 705	67 169	29 870
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 635	1 507	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 018	707	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 933	1 355	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	999	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	462 795	131 129	31 930
	БАЛАНС	1700	14 964 275	7 345 055	197 867

Руководитель

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35253619		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7802683107		
			71.12.2		
			12300	16	
			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	(506 490)	(142 933)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(506 490)	(142 933)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	33
	Проценты к уплате	2330	(47 593)	(60 476)
	Прочие доходы	2340	555 304	208 934
	Прочие расходы	2350	(1 079)	(814)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	147	4 744
	Налог на прибыль	2410	(71)	(19)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(19)	(9)
	отложенный налог на прибыль	2412	(52)	(9)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	76	4 725

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	76	4 725
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
35253619	
7802683107	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация застройщик "КВС-Московский" Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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				4 140	4 150
Увеличение капитала - всего:	3210					4 725	4 725
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 725	4 725
переоценка имущества	3212	X	X		X		
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
Дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	8 865	8 875
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	76	76
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	76
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
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	8 941	8 951

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.			На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	8 951	8 875	4 150



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023 г.

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

04

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
35253619		
7802683107		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 659	225
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50	16
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 609	209
Платежи - всего	4120	(3 883 957)	(2 459 839)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 270 663)	(2 283 338)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 521)	(20 482)
процентов по долговым обязательствам	4123	(47)	(2 146)
налога на прибыль организаций	4124	(25)	(4)
прочие платежи	4129	(571 701)	(153 869)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 882 298)	(2 459 614)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5	33
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	5	33
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5	33

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 567 092	2 442 146
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 566 992	2 437 446
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	100	4 700
Платежи - всего	4320	(684 552)	-
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	-	-
прочие платежи	4329	(684 552)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 882 540	2 442 146
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	247	(17 435)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	17 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	248	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с. 1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	454	(76)	-	-	-	(151)	-	-	454	(227)
	5110	за 2021 г.	-	-	454	-	-	(76)	-	-	454	(76)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	454	(76)	-	-	-	(151)	-	-	454	(227)
	5111	за 2021 г.	-	-	454	-	-	(76)	-	-	454	(76)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Всего	в том числе:	Всего	в том числе:
Всего	5120	-	-	-	-
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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	454	-	(454)	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	454	-	(454)	
Презентационный видеоролик ЮгТаун							



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
30 марта 2023г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	2 556 321	(220)	212	(675 699)	-	(6 726)	-	-	1 880 833	(6 947)
	5210	за 2021 г.	-	-	1 737	-	(220)	-	-	-	1 737	(220)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022 г.	1 266	(188)	-	-	(259)	-	-	-	1 266	(447)
	5211	за 2021 г.	-	-	1 266	-	(188)	-	-	-	1 266	(188)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	471	(33)	212	-	(50)	-	(33)	-	683	(63)
	5212	за 2021 г.	-	-	471	-	(33)	-	-	-	471	(33)
ППА (Земельные участки)	5203	за 2022 г.	2 554 584	-	-	(675 699)	(6 417)	-	-	-	1 878 885	(6 417)
	5213	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано, в связи с признанием в незавершенном производстве на основании положения ФСБУ 26/2020, ФСБУ 5/2019	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в связи с признанием в незавершенном производстве на основании положения фсбу 26/2020, фсбу 5/2019	5240	за 2022 г.	2 121 762	3 190 048	(5 311 618)	(212)	
	5250	за 2021 г.	137 923	1 985 596		(1 737)	2 121 762
Земельный участок 78-42:1850204:328 (64 Лен шоссе)	5241	за 2022 г.	1 272	6 483	(7 755)	-	-
	5251	за 2021 г.	806	465	-	-	1 272
Земельный участок 78-42:1850204:335 (83)	5242	за 2022 г.	4 632	-	(4 632)	-	-
	5252	за 2021 г.	-	4 632	-	-	4 632
Земельный участок 78-42:1850201:28	5243	за 2022 г.	672	-	(672)	-	-
	5253	за 2021 г.	-	672	-	-	672
Земельный участок 78-42:1850201:29	5244	за 2022 г.	135	-	(135)	-	-
	5254	за 2021 г.	-	135	-	-	135
Земельный участок 78-42:1850201:70	5245	за 2022 г.	175	-	(175)	-	-
	5255	за 2021 г.	-	175	-	-	175
Земельный участок 78-42:1850201:71	5246	за 2022 г.	35	-	(35)	-	-
	5256	за 2021 г.	-	35	-	-	35
Земельный участок 78-42:1850201:79	5247	за 2022 г.	59	-	(59)	-	-
	5257	за 2021 г.	-	59	-	-	59
Земельный участок 78-42:1850201:80	5248	за 2022 г.	158	-	(158)	-	-
	5258	за 2021 г.	-	158	-	-	158
Земельный участок 78-42:1850201:81	5249	за 2022 г.	12 531	-	(12 531)	-	-
	5259	за 2021 г.	-	12 531	-	-	12 531
Земельный участок 78-42:1850201:82	5250	за 2022 г.	5 883	-	(5 883)	-	-
	5260	за 2021 г.	-	5 883	-	-	5 883
Земельный участок 78-42:1850201:83	5251	за 2022 г.	373 242	-	(373 242)	-	-
	5261	за 2021 г.	-	373 242	-	-	373 242
Земельный участок 78-42:1850201:84	5252	за 2022 г.	700	-	(700)	-	-
	5262	за 2021 г.	-	700	-	-	700
Земельный участок 78-42:1850201:85	5253	за 2022 г.	424 553	-	(424 553)	-	-
	5263	за 2021 г.	-	424 553	-	-	424 553
Земельный участок 78-42:1850204:59	5254	за 2022 г.	53	-	(53)	-	-
	5264	за 2021 г.	-	53	-	-	53

Земельный участок 78-42:1850204:61	5255	за 2022 г.	64 503	-	(64 503)	-	-
	5265	за 2021 г.	64 503	-	-	-	64 503
Земельный участок 78-42:1850204:62	5256	за 2022 г.	755	-	(755)	-	-
	5266	за 2021 г.	755	-	-	-	755
Земельный участок 78-42:1850204:63	5257	за 2022 г.	1 015	-	(1 015)	-	-
	5267	за 2021 г.	1 015	-	-	-	1 015
Земельный участок 78-42:1850204:65	5258	за 2022 г.	1 408	-	(1 408)	-	-
	5268	за 2021 г.	1 408	-	-	-	1 408
Земельный участок 78-42:1850204:66	5259	за 2022 г.	1 495	-	(1 495)	-	-
	5269	за 2021 г.	1 495	-	-	-	1 495
Земельный участок 78-42:1850204:67	5260	за 2022 г.	233	-	(233)	-	-
	5270	за 2021 г.	233	-	-	-	233
Земельный участок 78-42:1850204:68	5261	за 2022 г.	142	-	(142)	-	-
	5271	за 2021 г.	142	-	-	-	142
Земельный участок 78-42:1850204:69	5262	за 2022 г.	92	-	(92)	-	-
	5272	за 2021 г.	92	-	-	-	92
Земельный участок 78-42:1850204:70	5263	за 2022 г.	275	-	(275)	-	-
	5273	за 2021 г.	275	-	-	-	275
Земельный участок 78-42:1850204:71	5264	за 2022 г.	50	-	(50)	-	-
	5274	за 2021 г.	50	-	-	-	50
Земельный участок 78-42:1850204:72	5265	за 2022 г.	1 974	-	(1 974)	-	-
	5275	за 2021 г.	1 974	-	-	-	1 974
Земельный участок 78-42:1850204:73	5266	за 2022 г.	466	-	(466)	-	-
	5276	за 2021 г.	466	-	-	-	466
Земельный участок 78-42:1850204:74	5267	за 2022 г.	384	-	(384)	-	-
	5277	за 2021 г.	384	-	-	-	384
Земельный участок 78-42:1850204:113	5268	за 2022 г.	1 481	-	(1 481)	-	-
	5278	за 2021 г.	1 481	-	-	-	1 481
Земельный участок 78-42:1850201:78	5269	за 2022 г.	459 016	-	(459 016)	-	-
	5279	за 2021 г.	459 016	-	-	-	459 016
Земельный участок 78-42:1850201:49	5270	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5280	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 78-42:1850201:86	5271	за 2022 г.	669 233	-	(669 233)	-	-
	5281	за 2021 г.	669 233	-	-	-	669 233
ЮГТАУН, УДС, 2 этап	5272	за 2022 г.	2 683	-	(2 683)	-	-
	5282	за 2021 г.	1 911	-	-	-	772
ЮГТАУН, УДС, 3 этап	5273	за 2022 г.	60	-	(60)	-	-
	5283	за 2021 г.	60	-	-	-	60
ЮГТАУН, УДС, 4 этап	5274	за 2022 г.	1 426	-	(1 426)	-	-
	5284	за 2021 г.	842	-	-	-	322
ЮГТАУН, УДС, 5 этап	5275	за 2022 г.	817	-	(817)	-	-
	5285	за 2021 г.	654	-	-	-	163
ЮГТАУН, 2 очередь, ЖД	5276	за 2022 г.	4 053	-	(20 227)	-	-
	5286	за 2021 г.	2 544	-	-	-	16 175
ЮГТАУН, МЕЖЛОТ	5277	за 2022 г.	5 988	-	(7 947)	-	-
	5287	за 2021 г.	768	-	-	-	1 509
			5 220	-	-	-	5 988

ЮГТАУН, 9 очередь	5278	за 2022 г.	2 080	727	(2 807)	-
ЮГТАУН, 7 очередь, 4 этап, ЖД	5288	за 2021 г.	1 527	553	-	2 080
ЮГТАУН, 7 очередь, 4 этап, ЖД	5279	за 2022 г.	3 459	30	(3 488)	-
ЮГТАУН, 7 очередь, 3 этап, ЖД	5289	за 2021 г.	2 811	648	-	3 459
ЮГТАУН, 8 очередь	5280	за 2022 г.	2 910	21	(2 931)	-
ЮГТАУН, 8 очередь	5290	за 2021 г.	2 367	543	-	2 910
ЮГТАУН, 8 очередь, 1 этап, ЖД	5281	за 2022 г.	128	133	(261)	-
ЮГТАУН, 8 очередь, 1 этап, ЖД	5291	за 2021 г.	86	42	-	128
Земельный участок 78.42.1850204.95	5282	за 2022 г.	3 362	35	(3 397)	-
Земельный участок 78.42.1850204.95	5292	за 2021 г.	2 722	640	-	3 362
Земельный участок 78.42.1850204.331 (99)	5283	за 2022 г.	475	-	(475)	-
Земельный участок 78.42.1850204.331 (99)	5293	за 2021 г.	356	119	-	475
ЮГТАУН, 7 очередь	5284	за 2022 г.	79	63	(142)	-
ЮГТАУН, 7 очередь	5294	за 2021 г.	60	19	-	79
Земельный участок 78.42.1850204.107	5285	за 2022 г.	4 235	1 208	(5 443)	-
Земельный участок 78.42.1850204.107	5295	за 2021 г.	2 816	1 418	-	4 235
Земельный участок 78.42.1850201:74	5286	за 2022 г.	14	7	(21)	-
Земельный участок 78.42.1850201:74	5296	за 2021 г.	7	7	-	14
Земельный участок 78.42.1850201:52	5287	за 2022 г.	435	1	(436)	-
Земельный участок 78.42.1850201:52	5297	за 2021 г.	357	78	-	435
Земельный участок 78.42.1850201:73	5288	за 2022 г.	1 807	586	(2 394)	-
Земельный участок 78.42.1850201:73	5298	за 2021 г.	1 095	713	-	1 807
Земельный участок 78.42.1850201:75	5289	за 2022 г.	5 184	910	(6 094)	-
Земельный участок 78.42.1850201:75	5299	за 2021 г.	3 513	1 671	-	5 184
ЮГТАУН, 6 очередь	5290	за 2022 г.	230	1	(231)	-
ЮГТАУН, 6 очередь	5300	за 2021 г.	188	42	-	230
ЮГТАУН, 4 очередь	5291	за 2022 г.	15 079	321	(15 400)	-
ЮГТАУН, 4 очередь	5301	за 2021 г.	12 271	2 809	-	15 079
ЮГТАУН, 7 очередь, 1 этап, ЖД	5292	за 2022 г.	13 760	304	(14 063)	-
Земельный участок 78.42.1850204.44	5302	за 2021 г.	11 273	2 487	-	13 760
Земельный участок 78.42.1850204.44	5293	за 2022 г.	2 589	16	(2 605)	-
Земельный участок 78.42.1850204.44	5303	за 2021 г.	2 107	482	-	2 589
Земельный участок 78.42.1850204.45	5294	за 2022 г.	1	-	(1)	-
Земельный участок 78.42.1850204.45	5304	за 2021 г.	1	-	-	1
Земельный участок 78.42.1850204.46	5295	за 2022 г.	44	10	(54)	-
Земельный участок 78.42.1850204.46	5305	за 2021 г.	30	14	-	44
Земельный участок 78.42.1850204.47	5296	за 2022 г.	9	2	(11)	-
Земельный участок 78.42.1850204.47	5306	за 2021 г.	6	3	-	9
Земельный участок 78.42.1850204.48	5297	за 2022 г.	15	4	(19)	-
Земельный участок 78.42.1850204.48	5307	за 2021 г.	9	5	-	15
Земельный участок 78.42.1850204.327 (60)	5298	за 2022 г.	9	2	(11)	-
Земельный участок 78.42.1850204.327 (60)	5308	за 2021 г.	6	3	-	9
ЮГТАУН, 9 очередь, 5 этап, Гараж на 250 м/м	5299	за 2022 г.	662	138	(800)	-
ЮГТАУН, 9 очередь, 5 этап, Гараж на 250 м/м	5309	за 2021 г.	443	219	-	662
	5300	за 2022 г.	284	-	(284)	-
	5310	за 2021 г.	219	65	-	284

5301	за 2022 г.	232	(232)	-	-
ЮГТАУН, 9 очередь, 6 этап, Гараж на 300 м/м	за 2021 г.	179	-	53	-
ЮГТАУН, 9 очередь, 1 этап, ЖД	за 2022 г.	5 625	(5 659)	34	232
ЮГТАУН, 9 очередь, 2 этап, ЖД	за 2021 г.	4 580	-	1 045	5 625
ЮГТАУН, 9 очередь, 2 этап, ЖД	за 2022 г.	5 615	(6 198)	583	-
ЮГТАУН, 9 очередь, 3 этап, ЖД	за 2021 г.	4 571	-	1 043	5 615
ЮГТАУН, 9 очередь, 3 этап, ЖД	за 2022 г.	4 890	(4 919)	29	-
ЮГТАУН, 7 очередь, 2 этап, ЖД	за 2021 г.	3 981	-	909	4 890
ЮГТАУН, 7 очередь, 2 этап, ЖД	за 2022 г.	1 648	(1 658)	10	-
ЮГТАУН, 8 очередь, 2 этап, Гараж на 100 м/м	за 2021 г.	1 342	-	306	1 648
ЮГТАУН, 8 очередь, 2 этап, Гараж на 100 м/м	за 2022 г.	441	(566)	124	1 048
Земельный участок 78.42.1850204.337 (98)	за 2021 г.	280	-	161	441
Земельный участок 78.42.1850204.337 (98)	за 2022 г.	5 330	(6 467)	1 137	-
Земельный участок 78.42.1850204.104	за 2021 г.	3 610	-	1 721	5 330
Земельный участок 78.42.1850204.104	за 2022 г.	123	(143)	20	-
Земельный участок 78.42.1850204.333 (108)	за 2021 г.	82	-	40	123
Земельный участок 78.42.1850204.109	за 2022 г.	5 370	(6 543)	1 173	-
Земельный участок 78.42.1850204.110	за 2021 г.	3 626	-	1 744	5 370
Земельный участок 78.42.1850204.110	за 2022 г.	146	(161)	15	-
Земельный участок 78.42.1850204.112	за 2021 г.	110	-	36	146
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.1. кладовые	за 2022 г.	3 883	(4 758)	875	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.2. кладовые	за 2021 г.	2 607	-	1 276	3 883
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.3. кладовые	за 2022 г.	4 595	(5 633)	1 039	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.4. кладовые	за 2021 г.	3 095	-	1 500	4 595
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.5. кладовые	за 2022 г.	-	(3 777)	3 777	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 7 этап, Амфитеатр	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 7 этап, Амфитеатр	за 2022 г.	-	(3 447)	3 447	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.3. кладовые	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.4. кладовые	за 2022 г.	-	(7 469)	7 469	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.5. кладовые	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.5. кладовые	за 2022 г.	-	(4 162)	4 162	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 7 этап, Амфитеатр	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 7 этап, Амфитеатр	за 2022 г.	1 421	(3 329)	1 908	-
Земельный участок 78.42.1850204.96	за 2021 г.	-	-	1 421	1 421
Земельный участок 78.42.1850204.96	за 2022 г.	5	(11)	6	-
Земельный участок 78.42.1850204.97	за 2021 г.	-	-	5	5
Земельный участок 78.42.1850204.97	за 2022 г.	5	(11)	6	-
Земельный участок 78.42.1850204.106	за 2021 г.	-	-	5	5
Земельный участок 78.42.1850204.106	за 2022 г.	6	(13)	7	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.1. ЖД	за 2021 г.	-	-	6	6
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.1. ЖД	за 2022 г.	124 019	(570 686)	446 666	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.2. ЖД	за 2021 г.	-	-	124 019	124 019
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.2. ЖД	за 2022 г.	94 643	(538 942)	444 299	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.2. ЖД	за 2021 г.	-	-	94 643	94 643

	5324	за 2022 г.	92 582	406 001	(498 583)	
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. ЖД	5334	за 2021 г.	-	92 582	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.1. востр. помещ.	5325	за 2022 г.	6 983	20 333	(27 316)	92 582
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.1. кладовые	5336	за 2021 г.	-	6 983	-	6 983
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.2. востр. пом.	5326	за 2022 г.	8 827	2 792	(11 619)	8 827
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.2. востр. пом.	5337	за 2021 г.	-	8 827	-	8 827
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.2. кладовые	5326	за 2022 г.	5 202	17 901	(23 104)	5 202
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. востр. пом.	5338	за 2022 г.	8 850	2 821	(11 670)	8 850
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5329	за 2021 г.	-	8 850	-	8 850
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5330	за 2022 г.	8 731	19 497	(24 714)	8 731
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5340	за 2021 г.	-	5 218	-	5 218
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5331	за 2022 г.	682	1 179	(9 910)	682
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5341	за 2021 г.	-	8 731	-	8 731
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5332	за 2022 г.	1 713	480	(697)	1 713
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5342	за 2021 г.	-	3 701	(5 414)	3 701
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5333	за 2022 г.	5 475	91 166	(96 641)	5 475
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5343	за 2021 г.	-	5 475	-	5 475
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5334	за 2022 г.	205	41 027	(41 232)	205
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5344	за 2021 г.	-	205	-	205
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5335	за 2022 г.	-	77 855	(77 855)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5345	за 2021 г.	-	275	(275)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5336	за 2022 г.	-	29 135	(29 135)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5346	за 2021 г.	-	29 135	-	29 135
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5337	за 2022 г.	-	22 259	(22 259)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5347	за 2021 г.	-	628	(628)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5338	за 2022 г.	-	57 775	(57 775)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5348	за 2021 г.	-	62 348	(62 348)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5339	за 2022 г.	-	175 659	(175 659)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5349	за 2021 г.	-	108 068	(108 068)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5340	за 2022 г.	-	69 123	(69 123)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5350	за 2021 г.	-	569	(569)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5341	за 2022 г.	-	362	(362)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5351	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5342	за 2022 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5352	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5343	за 2022 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5353	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5344	за 2022 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5354	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5345	за 2022 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5355	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5346	за 2022 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 1 этап, корпус 1.3. кладовые	5356	за 2021 г.	-	-	-	-

ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.3, клад. 1 эт.	5347	за 2022 г.	-	969	(969)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.3, клад. 1 эт.	5357	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.4, клад. 1 эт.	5348	за 2022 г.	-	1 010	(1 010)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.4, клад. 1 эт.	5358	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, корпус 2.5, клад. 1 эт.	5349	за 2022 г.	-	767	(767)	-
ЮГТАУН, УДС, 1 этап 1.1.	5359	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, УДС, 1 этап 1.2.	5350	за 2022 г.	-	495	(495)	-
ЮГТАУН, УДС, 1 этап 1.3.	5360	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, УДС, 1 этап 1.3.	5351	за 2022 г.	-	13 060	(13 060)	-
ЮГТАУН, УДС, 1 этап 1.3.	5361	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, УДС, 1 этап 1.3.	5352	за 2022 г.	-	3 332	(3 332)	-
ЮГТАУН, МЕЖЛОТ, 2 этап	5362	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, МЕЖЛОТ, 2 этап	5353	за 2022 г.	-	732	(732)	-
ЮГТАУН, МЕЖЛОТ, 2 этап	5363	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, ЖД Общине	5354	за 2022 г.	28 707	-	-	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 2 этап, ЖД Общине	5364	за 2021 г.	73 942	-	(102 649)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 3 этап, ДОУ	5365	за 2022 г.	1 103	27 604	-	28 707
ЮГТАУН, 1 очередь, 3 этап, ДОУ	5355	за 2021 г.	7 594	66 106	(73 700)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 4 этап, Школа	5366	за 2022 г.	1 921	5 673	-	7 594
ЮГТАУН, 1 очередь, 4 этап, Школа	5356	за 2021 г.	14 776	1 958	(16 734)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 5 этап, Гараж 250 м/м	5366	за 2022 г.	5 323	9 453	-	14 776
ЮГТАУН, 1 очередь, 5 этап, Гараж 250 м/м	5357	за 2021 г.	293	-	(293)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 5 этап, Гараж 250 м/м	5367	за 2022 г.	-	283	-	293
ЮГТАУН, 1 очередь, 6 этап, Гараж 350 м/м	5358	за 2021 г.	349	-	(349)	-
ЮГТАУН, 1 очередь, 6 этап, Гараж 350 м/м	5368	за 2022 г.	-	349	-	349
ЮГТАУН, УДС, 1 этап	5359	за 2021 г.	3 799	12 593	(16 393)	-
ЮГТАУН, УДС, 1 этап	5369	за 2022 г.	1 614	2 186	-	3 799
ЮГТАУН, 3 очередь, 5 этап, ДОУ	5360	за 2021 г.	55	5 560	(5 615)	-
ЮГТАУН, 3 очередь, 5 этап, ДОУ	5370	за 2022 г.	55	-	-	55
ЮГТАУН, 3 очередь, 5 этап, ДОУ	5361	за 2021 г.	55	-	(55)	-
ЮГТАУН, 3 очередь, 5 этап, ДОУ	5371	за 2022 г.	55	-	-	55
ЮГТАУН, 4 очередь, 3 этап, ДОУ	5362	за 2021 г.	55	-	(55)	-
ЮГТАУН, 4 очередь, 3 этап, ДОУ	5372	за 2022 г.	55	-	-	55
ЮГТАУН, 4 очередь, 4 этап, Школа	5363	за 2021 г.	55	-	(55)	-
ЮГТАУН, 4 очередь, 4 этап, Школа	5373	за 2022 г.	55	-	-	55
ЮГТАУН, 4 очередь, 4 этап, Школа	5364	за 2021 г.	55	-	(55)	-
ЮГТАУН, 4 очередь, 4 этап, Школа	5374	за 2022 г.	55	-	-	55
ЮГТАУН, 5 очередь, 3 этап, ДОУ	5365	за 2021 г.	55	-	(55)	-
ЮГТАУН, 5 очередь, 3 этап, ДОУ	5375	за 2022 г.	55	-	-	55
ЮГТАУН, 5 очередь, 3 этап, ДОУ	5366	за 2021 г.	971	107	(1 078)	-
ЮГТАУН, 5 очередь, 3 этап, ДОУ	5376	за 2022 г.	736	235	-	971
ЮГТАУН, 5 очередь, 3 этап, ДОУ	5367	за 2021 г.	996	110	(1 105)	-
ЮГТАУН, 5 очередь, 3 этап, ДОУ	5377	за 2022 г.	754	241	-	996
ЮГТАУН, 5 очередь, 3 этап, ДОУ	5368	за 2021 г.	42 725	1 961	(44 707)	-
ЮГТАУН, 5 очередь, 3 этап, ДОУ	5378	за 2022 г.	18 940	23 785	-	42 725
ЮГТАУН, 5 очередь, 3 этап, ДОУ	5369	за 2021 г.	150 908	148 520	(299 428)	-
ЮГТАУН, 5 очередь, 3 этап, ДОУ	5379	за 2022 г.	2 267	148 641	-	150 908

	5370	за 2022 г.	-	4 194	(4 194)	-
ЮГТАУН, 3 очередь, 2 этап, Гараж	5380	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, 3 очередь, 4 этап, Гараж	5371	за 2022 г.	-	4 194	(4 194)	-
	5381	за 2021 г.	-	-	-	-
ЮГТАУН, УДС	5372	за 2022 г.	6 749	18 196	(24 945)	-
	5382	за 2021 г.	-	6 749	-	6 749
ЮГТАУН, 3 очередь	5373	за 2022 г.	15 907	834	(16 741)	-
	5383	за 2021 г.	12 442	3 465	-	15 907
ЮГТАУН, 5 очередь	5374	за 2022 г.	16 005	478	(16 483)	-
	5384	за 2021 г.	12 434	3 570	-	16 005
компьютер Inwin EAR-002/Asus PRIME В 550-PLUS/системный блок	5375	за 2022 г.	-	167	-	(167)
Системный блок "Офисный"	5385	за 2021 г.	-	-	-	-
	5376	за 2022 г.	-	44	-	(44)
Компьютер + монитор 23,5"	5386	за 2021 г.	-	-	-	-
	5377	за 2022 г.	-	-	-	-
	5387	за 2021 г.	-	64	-	(64)
Системный блок Intel NUC BNUC11TNH70L00 Core i7	5378	за 2022 г.	-	-	-	-
	5388	за 2021 г.	-	59	-	(59)
Проектор Acer PL7510 DLP 6000Lm (1920*1080), с экраном Sactus 175*280см	5379	за 2022 г.	-	-	-	-
макет архитектурный	5389	за 2021 г.	-	188	-	(188)
	5380	за 2022 г.	-	-	-	-
компьютер + монитор 24"+клавиатура	5390	за 2021 г.	-	1 266	-	(1 266)
	5381	за 2022 г.	-	-	-	-
	5391	за 2021 г.	-	160	-	(160)

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	749	1 158 958	1 830 965
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	-	-	-



Руководитель _____
 Ярошенко Сергей
 Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		на конец периода		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Краткосрочные - всего	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Финансовых вложений - итого	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5310	за 2021 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель ВЭС-Москва
(подпись)

30 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вндами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	124	-	124	5 311 809	(315)	-	-	5 311 818	-	5 311 818
	5420	за 2021 г.	7	-	7	256	(139)	-	X	124	-	124
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	124	-	124	191	(315)	-	-	88	-	-
	5421	за 2021 г.	7	-	7	256	(139)	-	-	124	-	124
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5507	за 2022 г.	-	-	-	5 311 618	-	-	-	5 311 618	-	5 311 618
	5527	за 2021 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	1 097 144	-	-
	5446	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
30 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабкты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 538 849	-	4 604 341	-	-	(70 060)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 073 130
в том числе:	5530	за 2021 г.	15 156	-	2 526 068	-	-	(2 376)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 538 849
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 051 235	-	3 402 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 453 804
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	-	-	2 051 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 051 235
Прочая	5512	за 2022 г.	283 441	-	646 780	-	-	(70 060)	-	-	-	-	-	-	-	-	860 161
	5532	за 2021 г.	15 156	-	270 661	-	-	(2 376)	-	-	-	-	-	-	-	-	283 441
	5513	за 2022 г.	204 173	-	554 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759 165
	5533	за 2021 г.	-	-	204 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204 173
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 538 849	-	4 604 341	-	-	(70 060)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 073 130
	5520	за 2021 г.	15 156	-	2 526 068	-	-	(2 376)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 538 849

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 поставщиками 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		Выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	5 153 816	4 566 982	-	(682 116)	-	-	-	9 038 691	
	5571	за 2021 г.	161 786	2 437 446	-	-	-	-	-	2 999 232	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	2 150 346	4 432 492	-	-	-	-	-	6 582 837	
	5572	за 2021 г.	-	2 150 346	-	-	-	-	-	2 150 346	
займы	5553	за 2022 г.	448 886	134 500	-	-	-	-	-	583 386	
	5573	за 2021 г.	161 786	287 100	-	-	-	-	-	448 886	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
арендные обязательства	5555	за 2022 г.	2 554 584	-	-	(682 116)	-	-	X	1 872 468	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	131 129	221 945	152 160	(43 439)	-	-	-	461 795	
	5580	за 2021 г.	31 930	57 791	60 476	(19 067)	-	-	-	131 129	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	67 169	219 472	-	(42 935)	-	-	-	243 705	
	5581	за 2021 г.	29 870	54 221	-	(16 921)	-	-	-	67 169	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 215	1 585	-	(149)	-	-	-	3 652	
	5583	за 2021 г.	-	2 215	-	-	-	-	-	2 215	
кредиты	5564	за 2022 г.	41 711	-	122 695	(47)	-	-	-	164 359	
	5584	за 2021 г.	-	-	43 857	(2 146)	-	-	-	41 711	
займы	5565	за 2022 г.	18 679	-	29 465	-	-	-	-	48 144	
	5585	за 2021 г.	2 060	-	16 619	-	-	-	-	18 679	
прочая	5566	за 2022 г.	1 355	888	-	(309)	-	-	-	1 934	
	5586	за 2021 г.	-	1 355	-	-	-	-	-	1 355	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	5 284 945	4 788 937	152 160	(725 555)	X	-	-	9 500 486	
	5570	за 2021 г.	193 716	2 495 237	60 476	(19 067)	X	-	-	2 730 361	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	147	139
Расходы на оплату труда	5620	39 494	19 539
Отчисления на социальные нужды	5630	6 380	3 305
Амортизация	5640	460	296
Прочие затраты	5650	460 009	119 654
Итого по элементам	5660	506 490	142 933
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	506 490	142 933



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
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	-	3 798	(2 799)	-	999
в том числе:						
Отпуск 26 счет	5701	-	3 798	(2 799)	-	999



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2013 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:				
залог	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 097 144	1 914 590	-
в том числе:				
залог	5811	1 097 144	1 914 590	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		Получено	На начало года	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					
в том числе:					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023 г.