

Исх. №47 от 27.03.2023 года

**Аудиторское заключение**  
**независимого аудитора**  
**о бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Специализированный застройщик "ДЕМИДОВЪ"**  
**(ООО СЗ "ДЕМИДОВЪ")**  
**за 2022 год**

Москва  
2023

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителю  
Специализированный застройщик "ДЕМИДОВЪ"

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ДЕМИДОВЪ" (ООО СЗ "ДЕМИДОВЪ"), ОГРН 1083702021479, состоящей из:

1. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года,
2. отчета о финансовых результатах за 2022 год,
3. отчета об изменениях капитала за 2022 год,
4. отчета о движении денежных средств за 2022 год;
5. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ДЕМИДОВЪ" 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), принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана 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, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### *Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

### ***Ответственность аудитора за аудит 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление, руководством аудируемого лица, доводя до их или 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

**Генеральный директор  
аудиторской организации**



**Балакирева Ирина Валентиновна  
ОИНЗ: 22006163935**

**Руководитель аудита**

**Шеманаев Николай Валентинович  
ОИНЗ: 22006179382**

Сведения об аудиторской организации:  
Общество с ограниченной ответственностью  
Аудиторско-консалтинговая группа "БАЗИС"  
ОГРН 1157746398370,  
119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 74Б,  
помещение 153  
Член СРО Ассоциации «Содружество»  
ОИНЗ 12006079626

**«27» марта 2023 года**

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

|   |                 |       |                      |
|---|-----------------|-------|----------------------|
|   |                 |       | <b>Коды</b>          |
| Форма по ОКУД   |                 |       | <b>0710001</b>       |
| Дата (число, месяц, год)  | 31              | 12    | 2022                 |
| Организация <u>ООО "ДЕМИДОВЪ"</u>   | по ОКПО         |       | <b>88008009</b>      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН             |       | <b>3702566032</b>    |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>  | по ОКВЭД 2      |       | <b>41.2</b>          |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16                   |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ         |       | <b>384</b>           |
| Местонахождение (адрес)<br><u>153002, Ивановская обл, Иваново г, Ленина пр-кт, д. № 52</u>                                  |                 |       |                      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ  |                 |       |                      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br><u>ООО АКГ"БАЗИС"</u> |                 |       |                      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                  | ИНН             |       | <b>7729459243</b>    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                             | ОГРН/ОГРНИП     |       | <b>1157746398370</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>  |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации  | 11101 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов  | 11102 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | -                     | -                     | -                     |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | 57 208                | 273 261               | 96 678                |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | -                     | 2 653                 | 3 367                 |
|           | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы             | 11502 | -                     | -                     | -                     |
|           | Оборудование к установке   | 11503 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение земельных участков  | 11504 | 3 947                 | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11505 | -                     | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11506 | 53 261                | 270 608               | 93 311                |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11507 | -                     | -                     | -                     |
|           | Расходы будущих периодов   | 11508 | -                     | -                     | -                     |

|   |       |        |         |        |
|---|-------|--------|---------|--------|
| Права пользования активами  | 11509 | -      | -       | -      |
| Доходные вложения в материальные ценности                                 | 1160  | -      | -       | -      |
| в том числе:  |       |        |         |        |
| Материальные ценности в организации                                       | 11601 | -      | -       | -      |
| Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11602 | -      | -       | -      |
| Материальные ценности предоставленные во временное пользование            | 11603 | -      | -       | -      |
| Прочие доходные вложения  | 11604 | -      | -       | -      |
| Финансовые вложения   | 1170  | -      | -       | -      |
| в том числе:  |       |        |         |        |
| Паи   | 11701 | -      | -       | -      |
| Отложенные налоговые активы   | 1180  | -      | -       | -      |
| Прочие внеоборотные активы  | 1190  | -      | -       | -      |
| в том числе:  |       |        |         |        |
| Перевод молодняка животных в основное стадо                               | 11901 | -      | -       | -      |
| Приобретение взрослых животных  | 11902 | -      | -       | -      |
| Расходы будущих периодов  | 11903 | -      | -       | -      |
| Итого по разделу I  | 1100  | 57 208 | 273 261 | 96 678 |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |       |        |         |        |
| Запасы  | 1210  | 9 165  | 6 672   | 9 021  |
| в том числе:  |       |        |         |        |
| Материалы   | 12101 | -      | 1 462   | 4 859  |
| Брак в производстве   | 12102 | -      | -       | -      |
| Товары отгруженные  | 12103 | -      | -       | -      |
| Товары  | 12104 | -      | -       | -      |
| Готовая продукция   | 12105 | 8 680  | -       | -      |
| Расходы на продажу  | 12106 | -      | -       | -      |
| Основное производство   | 12107 | 486    | 5 210   | 4 162  |
| Полуфабрикаты собственного производства                                   | 12108 | -      | -       | -      |
| Вспомогательные производства  | 12109 | -      | -       | -      |
| Обслуживающие производства и хозяйства                                    | 12110 | -      | -       | -      |
| Расходы будущих периодов  | 12111 | -      | -       | -      |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                 | 1220  | -      | -       | -      |
| в том числе:  |       |        |         |        |
| НДС по приобретенным ОС   | 12201 | -      | -       | -      |
| НДС по приобретенным НМА  | 12202 | -      | -       | -      |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам                 | 12203 | -      | -       | -      |
| НДС по приобретенным услугам  | 12204 | -      | -       | -      |
| НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ                        | 12205 | -      | -       | -      |
| НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)                      | 12206 | -      | -       | -      |
| НДС при строительстве ОС  | 12207 | -      | -       | -      |
| Дебиторская задолженность   | 1230  | 20 638 | 159 927 | 19 416 |
| в том числе:  |       |        |         |        |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                     | 12301 | 10 281 | 3 686   | 18 939 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                      | 12302 | -      | -       | -      |
| Расчеты по налогам и сборам   | 12303 | 1      | 1       | -      |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                          | 12304 | -      | -       | -      |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                                      | 12305 | -      | -       | -      |
| Расчеты с подотчетными лицами   | 12306 | -      | -       | -      |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                                  | 12307 | -      | -       | -      |

|  |       |        |         |         |
|--|-------|--------|---------|---------|
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал           | 12308 | -      | -       | -       |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                   | 12309 | 10 356 | 156 240 | 477     |
| Расходы будущих периодов                                     | 12310 | -      | -       | -       |
| Выполненные этапы по незавершенным работам                   | 12311 | -      | -       | -       |
| Оценочные обязательства                                      | 12312 | -      | -       | -       |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                          | 12313 | -      | -       | -       |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240  | -      | -       | -       |
| в том числе:   |       |        |         |         |
| Акции  | 12401 | -      | -       | -       |
| Долговые ценные бумаги                                       | 12402 | -      | -       | -       |
| Предоставленные займы  | 12403 | -      | -       | -       |
| Вклады по договору простого товарищества                     | 12404 | -      | -       | -       |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг       | 12405 | -      | -       | -       |
| Депозитные счета   | 12406 | -      | -       | -       |
| Депозитные счета (в валюте)                                  | 12407 | -      | -       | -       |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                     | 1250  | 3 583  | 405     | 373     |
| в том числе:   |       |        |         |         |
| Касса организации  | 12501 | 2      | 4       | 14      |
| Операционная касса   | 12502 | -      | -       | -       |
| Касса организации (в валюте)                                 | 12503 | -      | -       | -       |
| Касса по деятельности платежного агента                      | 12504 | -      | -       | -       |
| Расчетные счета  | 12505 | 3 581  | 401     | 359     |
| Валютные счета   | 12506 | -      | -       | -       |
| Аккредитивы  | 12507 | -      | -       | -       |
| Чековые книжки   | 12508 | -      | -       | -       |
| Прочие специальные счета                                     | 12509 | -      | -       | -       |
| Аккредитивы (в валюте)                                       | 12510 | -      | -       | -       |
| Прочие специальные счета (в валюте)                          | 12511 | -      | -       | -       |
| Переводы в пути  | 12512 | -      | -       | -       |
| Прочие оборотные активы                                      | 1260  | -      | -       | -       |
| в том числе:   |       |        |         |         |
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям                  | 12601 | -      | -       | -       |
| Денежные документы   | 12602 | -      | -       | -       |
| Денежные документы (в валюте)                                | 12603 | -      | -       | -       |
| НДС по экспорту к возмещению                                 | 12604 | -      | -       | -       |
| НДС, начисленный по отгрузке                                 | 12605 | -      | -       | -       |
| Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12606 | -      | -       | -       |
| Расходы будущих периодов                                     | 12607 | -      | -       | -       |
| Недостачи и потери от порчи ценностей                        | 12608 | -      | -       | -       |
| Итого по разделу II  | 1200  | 33 387 | 167 005 | 28 810  |
| <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 90 595 | 440 266 | 125 489 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 10 179                   | 10 179                   | 10 179                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | Переоценка основных средств  | 13401       | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка НМА   | 13402       | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка прочих внеоборотных активов                                 | 13403       | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360        | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601       | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602       | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 4 950                    | 477                      | 1 213                    |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>15 129</b>            | <b>10 656</b>            | <b>11 392</b>            |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | 47 497                   | 193 155                  | 55 000                   |
|           | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101       | -                        | 137 413                  | -                        |
|           | Долгосрочные займы   | 14102       | 47 497                   | 55 742                   | 55 000                   |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  | 14103       | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  | 14104       | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>47 497</b>            | <b>193 155</b>           | <b>55 000</b>            |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101       | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы  | 15102       | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103       | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104       | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105       | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15106       | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 15107       | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)   | 15108       | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15109       | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15110       | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                            | 15111       | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 15112       | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 19 546                   | 24 255                   | 3 137                    |
|           | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 17 490                   | 24 077                   | 2 953                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 523                      | 3                        | 4                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | -                        | -                        | 5                        |



|  |       |        |         |         |
|--|-------|--------|---------|---------|
| Расчеты с персоналом по оплате труда   | 15205 | -      | -       | -       |
| Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | -      | -       | -       |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям   | 15207 | -      | -       | -       |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  | 15208 | -      | -       | -       |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами   | 15209 | 1 533  | 175     | 175     |
| Доходы будущих периодов  | 1530  | 5 160  | 212 188 | 55 948  |
| в том числе:   |       |        |         |         |
| Целевое финансирование   | 15301 | 5 160  | 212 188 | 55 948  |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов   | 15302 | -      | -       | -       |
| Безвозмездные поступления  | 15303 | -      | -       | -       |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы  | 15304 | -      | -       | -       |
| Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 15305 | -      | -       | -       |
| Оценочные обязательства  | 1540  | 3 264  | 12      | 12      |
| Оценочные обязательства по вознаграждениям работников  | 15401 | -      | 12      | 12      |
| Резервы предстоящих расходов прочие  | 15402 | 3 264  | -       | -       |
| Прочие обязательства   | 1550  | -      | -       | -       |
| Итого по разделу V   | 1500  | 27 969 | 236 455 | 59 097  |
| <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 90 595 | 440 266 | 125 489 |

Руководитель



**Богомолова Анна Михайловна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

Организация ООО "ДЕМИДОВЪ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 88008009   |    |      |
| 3702566032 |    |      |
| 41.2       |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110  | 41 851                      | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | МКЖД на Василевского   |       | 41 851                      | -                           |
|           | Себестоимость продаж   | 2120  | (37 834)                    | (714)                       |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | МКЖД на Василевского   |       | (37 418)                    | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)   | 2100  | 4 017                       | (714)                       |
|           | Коммерческие расходы   | 2210  | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | Управленческие расходы   | 2220  | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | Прибыль (убыток) от продаж   | 2200  | 4 017                       | (714)                       |
|           | Доходы от участия в других организациях  | 2310  | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | связанные с участием в других организациях                                     | 23101 | -                           | -                           |
|           | Долевое участие в иностранных организациях                                     | 23102 | -                           | -                           |
|           | Долевое участие в российских организациях                                      | 23103 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению   | 2320  | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | Проценты к получению   | 23201 | -                           | -                           |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам                                     | 23202 | -                           | -                           |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%                        | 23203 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате  | 2330  | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | Проценты к уплате  | 23301 | -                           | -                           |
|           | Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ                      | 23302 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы  | 2340  | 3 500                       | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств                               | 23401 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств                               | 23402 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов                         | 23403 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией объектов строительства                         | 23404 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                              | 23405 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23406 | -                           | -                           |

|  |  |       |         |      |
|--|--|-------|---------|------|
|  | Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа   | 23407 | -       | -    |
|  | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа                                    | 23408 | -       | -    |
|  | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования                               | 23409 | -       | -    |
|  | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств      | 23410 | -       | -    |
|  | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг   | 23411 | -       | -    |
|  | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 23412 | -       | -    |
|  | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке    | 23413 | -       | -    |
|  | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)   | 23414 | -       | -    |
|  | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов   | 23415 | -       | -    |
|  | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам                         | 23416 | -       | -    |
|  | Прочие операционные доходы   | 23417 | -       | -    |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению  | 23418 | -       | -    |
|  | Прибыль прошлых лет  | 23419 | -       | -    |
|  | Возмещение убытков к получению   | 23420 | -       | -    |
|  | Курсовые разницы   | 23421 | -       | -    |
|  | Курсовые разницы по расчетам в у.е.  | 23422 | -       | -    |
|  | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности   | 23423 | 158     | -    |
|  | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов   | 23424 | -       | -    |
|  | Прочие внереализационные доходы  | 23425 | 3 342   | -    |
|  | Корректировка прибыли до рыночных цен  | 23426 | -       | -    |
|  | Излишки при инвентаризации   | 23427 | -       | -    |
|  | Прочие расходы   | 2350  | (2 618) | (22) |
|  | в том числе:   |       |         |      |
|  | Расходы, связанные с участием в других организациях  | 23501 | -       | -    |
|  | Расходы, связанные с участием в российских организациях  | 23502 | -       | -    |
|  | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях   | 23503 | -       | -    |
|  | Расходы, связанные с реализацией основных средств  | 23504 | -       | -    |
|  | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств  | 23505 | (153)   | -    |
|  | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов  | 23506 | -       | -    |
|  | Расходы, связанные с реализацией объектов строительства  | 23507 | -       | -    |
|  | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества   | 23508 | -       | -    |
|  | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг                          | 23509 | -       | -    |
|  | Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа                           | 23510 | -       | -    |
|  | Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа                        | 23511 | -       | -    |
|  | Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования                              | 23512 | -       | -    |
|  | Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств     | 23513 | -       | -    |
|  | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг  | 23514 | -       | -    |

|  |   |       |         |       |
|--|---|-------|---------|-------|
|  | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 23515 | -       | -     |
|  | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке    | 23516 | -       | -     |
|  | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)   | 23517 | -       | -     |
|  | Расходы в виде образованных оценочных резервов  | 23518 | -       | -     |
|  | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам                          | 23519 | -       | -     |
|  | Расходы на услуги банков  | 23520 | (51)    | (13)  |
|  | Прочие операционные расходы   | 23521 | -       | -     |
|  | Штрафы, пени, неустойки к уплате  | 23522 | -       | -     |
|  | Убытки прошлых лет  | 23523 | -       | -     |
|  | Курсовые разницы  | 23524 | -       | -     |
|  | Курсовые разницы по расчетам в у.е.   | 23525 | -       | -     |
|  | Налоги и сборы  | 23526 | -       | -     |
|  | Премия, выплаченная покупателю  | 23527 | -       | -     |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности  | 23528 | -       | -     |
|  | Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав              | 23529 | -       | -     |
|  | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд                            | 23530 | -       | -     |
|  | Прочие внереализационные расходы  | 23531 | (2 414) | (9)   |
|  | Прочие косвенные расходы  | 23532 | -       | -     |
|  | Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов   | 23533 | -       | -     |
|  | Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам  | 23534 | -       | -     |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300  | 4 899   | (736) |
|  | Налог на прибыль  | 2410  | -       | -     |
|  | в том числе:  |       |         |       |
|  | текущий налог на прибыль  | 2411  | -       | -     |
|  | отложенный налог на прибыль   | 2412  | -       | -     |
|  | Прочее  | 2460  | (426)   | -     |
|  | в том числе:  |       |         |       |
|  | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов                                  | 24601 | (426)   | -     |
|  | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства                                  | 24602 | -       | -     |
|  | Чистая прибыль (убыток)   | 2400  | 4 473   | (736) |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510  | -                              | -                              |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода       | 25101 | -                              | -                              |
|           | Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25102 | -                              | -                              |
|           | 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  | 4 473                          | (736)                          |
|           | Справочно   |       |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900  | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910  | -                              | -                              |

Руководитель

**Богомолова Анна**

(подпись)

**Михайловна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

|            |         |
|------------|---------|
| Коды       |         |
| 0710004    |         |
| 31         | 12 2022 |
| 88008009   |         |
| 3702566032 |         |
| 41.2       |         |
| 12300      | 16      |
| 384        |         |

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "ДЕМИДОВЪ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**  
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 | 10 179           | -   | -                  | -                 | 1 213  | 11 392 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | (736)  | (736)  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | (736)  | (736)  |
| 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                 | -  | -      |

| 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 | 10 179           | -   | -                  | -                 | 477  | 10 656 |
| За 2022 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 4 473  | 4 473  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 4 473  | 4 473  |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| 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 | 10 179           | -   | -                  | -                 | 4 950  | 15 129 |

## 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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 11 392                | (736)                           | -                     | 10 656                |
| корректировка в связи с:                      | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| изменением учетной политики                   | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3500 | 11 392                | (736)                           | -                     | 10 656                |
| после корректировок                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 1 213                 | (736)                           | -                     | 477                   |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 1 213                 | (736)                           | -                     | 477                   |
| 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 | 20 289                | 222 844               | 67 340                |



**Богомолова Анна Михайловна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 2023 г.

11

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

Организация ООО "ДЕМИДОВЪ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 88008009   |    |      |
| 3702566032 |    |      |
| 41.2       |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 105 308                     | 297                         |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 30 959                      | -                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| целевые поступления   | 4114 | 74 028                      | 297                         |
| прочие поступления  | 4119 | 321                         | -                           |
| Платежи - всего   | 4120 | (147 143)                   | (138 420)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (146 267)                   | (138 251)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | -                           | (8)                         |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
| платежи в бюджет  | 4125 | (3)                         | (14)                        |
| прочие платежи  | 4129 | (873)                       | (147)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (41 835)                    | (138 123)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| 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 | -                           | -                           |
| 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 | -                           | -                           |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 53 558                         | 138 155                        |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 53 558                         | 138 155                        |
| 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 | (8 545)                        | -                              |
| 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 | (8 545)                        | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 45 013                         | 138 155                        |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | 3 178                          | 32                             |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 405                            | 373                            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 3 583                          | 405                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Богомолова Анна  
Михайловна

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | Изменения за период      |   |                 |                          |                       |   | На конец периода      |                          |   |                          |                         |
|---|------|-----------|--------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
|   |      |           | На начало года           |   | Выбыло объектов |                          | убыток от обесценения | Переоценка                                      |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                          |                         |
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило       | первоначальная стоимость |                       | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации |                          |   | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 5 212                    | (2 559)   | -               | (5 212)                  | 2 976                 | (417)   | -                     | -                        | -   | -                        | -                       |
|   | 5210 | за 2021г. | 5 212                    | (1 845)   | -               | -                        | -                     | (714)   | -                     | -                        | -   | 5 212                    | (2 559)                 |
| в том числе:<br>Земельные участки   | 5201 | за 2022г. | 153                      | -   | -               | (153)                    | -                     | -   | -                     | -                        | -   | -                        | -                       |
|   | 5211 | за 2021г. | 153                      | -   | -               | -                        | -                     | -   | -                     | -                        | -   | 153                      | -                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5202 | за 2022г. | 5 059                    | (2 559)   | -               | (5 059)                  | 2 976                 | (417)   | -                     | -                        | -   | -                        | -                       |
|   | 5212 | за 2021г. | 5 059                    | (1 845)   | -               | -                        | -                     | (714)   | -                     | -                        | -   | 5 059                    | (2 559)                 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022г. | -                        | -   | -               | -                        | -                     | -   | -                     | -                        | -   | -                        | -                       |
|   | 5230 | за 2021г. | -                        | -   | -               | -                        | -                     | -   | -                     | -                        | -   | -                        | -                       |
| в том числе:  | 5221 | за 2022г. | -                        | -   | -               | -                        | -                     | -   | -                     | -                        | -   | -                        | -                       |
|   | 5231 | за 2021г. | -                        | -   | -               | -                        | -                     | -   | -                     | -                        | -   | -                        | -                       |

## 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. | 270 608        | 155 468             | (368 868) | -   | 57 208           |
|  | 5250 | за 2021г. | 93 311         | 177 297             | -         | -   | 270 608          |
| в том числе:<br>земельный участок кад.номер:37.24:010450:1205, площадь 4 336 кв.м.                                 | 5241 | за 2022г. | -              | 644                 | -         | -   | 644              |
|  | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
| земельный участок кад.номер:37.24:010450:1206, площадь 22255 кв.м.   | 5242 | за 2022г. | -              | 3 303               | -         | -   | 3 303            |
|  | 5252 | за 2021г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
| ЖД 5-я Коляновская/М.Василевского  | 5243 | за 2022г. | 270 608        | 100 333             | 364 921   | -   | 6 020            |
|  | 5253 | за 2021г. | 93 311         | 177 297             | -         | -   | 270 608          |
| комплекс МКЖД ул. П.Большевикова, д.50   | 5244 | за 2022г. | -              | 47 242              | -         | -   | 47 242           |
|  | 5254 | за 2021г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
| земельный участок кад.номер:37.24:010450:1202, площадь 26 591 кв.м.  | 5245 | за 2022г. | -              | 3 947               | -         | -   | -                |
|  | 5255 | за 2021г. | -              | -                   | -         | -   | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | -                     | 153                   | 153                   |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  **Богомолова Анна Михайловна**  
(расшифровка подписи)

9 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                          |                | балансовая стоимость |                | поступления и затраты | выбыло                        |   | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|  |      |           | величина резерва под снижение стоимости | себе-стоимость | балансовая стоимость | себе-стоимость |                       | резерв под снижение стоимости |   |                               |   |                |   |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 6 672                                   | -              | 6 672                | 41 961         | -                     | (39 468)                      | - | X                             | 9 165                                     | -              | 9 165                                   |                      |
|  | 5420 | за 2021г. | 9 021                                   | -              | 9 021                | 8 190          | -                     | (10 538)                      | - | X                             | 6 672                                     | -              | 6 672                                   |                      |
| в том числе:                                   |      |           |   |                |                      |                |                       |                               |   |                               |   |                |   |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 1 462                                   | -              | 1 462                | 172            | -                     | (1 634)                       | - | 1 043                         | -   | -              | -                                       |                      |
|  | 5421 | за 2021г. | 4 859                                   | -              | 4 859                | 6 428          | -                     | (9 824)                       | - | 7 843                         | 1 462                                     | -              | 1 462                                   |                      |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2022г. | -                                       | -              | -                    | 38 371         | -                     | (29 691)                      | - | -                             | 8 680                                     | -              | 8 680                                   |                      |
|  | 5422 | за 2021г. | -                                       | -              | -                    | -              | -                     | -                             | - | -                             | -   | -              | -                                       |                      |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | -                                       | -              | -                    | -              | -                     | -                             | - | -                             | -   | -              | -                                       |                      |
|  | 5423 | за 2021г. | -                                       | -              | -                    | -              | -                     | -                             | - | -                             | -   | -              | -                                       |                      |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | -                                       | -              | -                    | -              | -                     | -                             | - | -                             | -   | -              | -                                       |                      |
|  | 5424 | за 2021г. | -                                       | -              | -                    | -              | -                     | -                             | - | -                             | -   | -              | -                                       |                      |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | 5 210                                   | -              | 5 210                | 3 418          | -                     | (8 143)                       | - | -                             | 486                                       | -              | 486                                     |                      |
|  | 5425 | за 2021г. | 4 162                                   | -              | 4 162                | 1 762          | -                     | (714)                         | - | -                             | 5 210                                     | -              | 5 210                                   |                      |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | -                                       | -              | -                    | -              | -                     | -                             | - | -                             | -   | -              | -                                       |                      |
|  | 5426 | за 2021г. | -                                       | -              | -                    | -              | -                     | -                             | - | -                             | -   | -              | -                                       |                      |
|  | 5407 | за 2022г. | -                                       | -              | -                    | -              | -                     | -                             | - | -                             | -   | -              | -                                       |                      |
|  | 5427 | за 2021г. | -                                       | -              | -                    | -              | -                     | -                             | - | -                             | -   | -              | -                                       |                      |

## 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<br>в том числе:   | 5440                 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего<br>в том числе: | 5441<br>5445<br>5446 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           |



Руководитель Вологорова Анна Михайловна  
(расшифровка подписи)

9 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                           |                        |                                       |                                      |                                       | учтенная 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 | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской задолженности | перевод из кредиторской задолженности |                               |   |   |   |   |         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
|   | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
| в том числе:                                    | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
|   | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
|   | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
| Авансы выданные                                 | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
|   | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
| Прочая  | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
|   | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 159 927                       | -                                       | 10 826  | -  | (150 114) | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | 20 638  |
|   | 5530 | за 2021г. | 19 416                        | -                                       | 156 840   | -  | (16 329)  | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | 159 927 |
| в том числе:                                    | 5511 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
|   | 5531 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5512 | за 2022г. | 3 686                         | -                                       | 9 314   | -  | (2 719)   | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | 10 281  |
|   | 5532 | за 2021г. | 18 939                        | -                                       | 589   | -  | (15 852)  | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | 3 686   |
| Авансы выданные                                 | 5513 | за 2022г. | 156 241                       | -                                       | 1 512   | -  | (147 396) | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | 10 358  |
|   | 5533 | за 2021г. | 477                           | -                                       | 156 241   | -  | (477)     | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | 156 241 |
| Прочая  | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
|   | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | - | - | - | -       |
| Итого   | 5500 | за 2022г. | 159 927                       | -                                       | 10 826  | -  | (150 114) | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | X | - | - | 20 638  |
|   | 5520 | за 2021г. | 19 416                        | -                                       | 156 840   | -  | (16 329)  | -                                | -                      | -                                     | -                                    | -                                     | -                             | -                                       | X | - | - | 159 927 |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  |  |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую 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 | перевод из долго-в краткосрочную задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2022г. | 137 413                | 59 117  | -  | (196 530) | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2021г. | -                      | 137 413   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2022г. | 55 742                 | 300   | -  | (8 545)   | -                                | -  | -   | -   | -   | 137 413                  |
|  | 5573 | за 2021г. | 55 000                 | 742   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | 47 487                   |
| прочая   | 5554 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | 55 742                   |
|  | 5574 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5575 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 24 255                 | 2 004   | 5 859  | (12 572)  | -                                | -  | -   | -   | -   | 19 546                   |
|  | 5580 | за 2021г. | 3 137                  | 21 743  | -  | (625)     | -                                | -  | -   | -   | -   | 24 255                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 24 252                 | 1 484   | -  | (6 713)   | -                                | -  | -   | -   | -   | 19 023                   |
|  | 5581 | за 2021г. | 3 128                  | 21 743  | -  | (619)     | -                                | -  | -   | -   | -   | 24 252                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и вносам                      | 5563 | за 2022г. | 3                      | 519   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | 523                      |
|  | 5583 | за 2021г. | 9                      | -   | -  | (6)       | -                                | -  | -   | -   | -   | 3                        |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2021г. | -                      | -   | 5 858  | (5 858)   | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5586 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -  | -   | -   | -   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | 24 255                 | 2 004   | 5 859  | (12 572)  | -                                | -  | -   | -   | -   | 19 546                   |
|  | 5570 | за 2021г. | 3 137                  | 21 743  | -  | (625)     | -                                | -  | -   | -   | -   | 24 255                   |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Богомолова Анна  
 Михайловна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 13        | 6         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | -         | 9         |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | -         | 3         |
| Амортизация   | 5640 | 417       | 714       |
| Прочие затраты  | 5650 | 2 988     | 1 031     |
| Итого по элементам  | 5660 | 3 418     | 1 763     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (3 955)   | (1 048)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | (537)     | 715       |

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



Руководитель **Богомолова Анна Михайловна**  
(расшифровка подписи)

9 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 | 12                     | 6 000    | (2 736)  | (12)                         | 3 264                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| МЮЖД Василевского               | 5701 | -                      | 6 000    | (2 736)  | -                            | 3 264                    |
| Резерв ежегодных отпусков       | 5702 | 12                     | -        | -        | (12)                         | -                        |



Богомолова Анна  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

9 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:            | 5810 | -                     | 137 096               | -                     |
| МКУД Василевского       | 5811 | -                     | 137 096               | -                     |



Богомолова Анна  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 2023 г.

*Бухгалтерская отчётность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности 2022 г*

**ООО «ДЕМИДОВЬ»**

Юридический адрес организации: **153002, г. Иваново, пр. Ленина, д.52**

Почтовый адрес организации: **тот же**

Основные виды деятельности: **41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий»**

Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет (выручка, прибыль, оборачиваемость, рентабельность и т.д.): **2021 год – выручки нет, убыток -736 т.р.; 2022 год – выручка – 41 851 т.р., прибыль – 4 473 т.р.**

Планируемое развитие организации (постройка нового здания, сооружения, новые направления бизнеса, вклады в другие бизнесы и т.д.) **многоэтажная жилая застройка на Павла Бельшевикова**

Предполагаемые капитальные (строительство, реконструкция, переоборудование, доп. оборудование, модернизация не приносят доход в виде процентов и не предназначены для перепродажи) и долгосрочные финансовые вложения (вклады в УК других компаний, покупка акций, облигаций, векселей, предоставление займов, долгосрочные депозиты – свыше 12 мес.) **нет**

Политика в отношении заемных средств и управления рисками (установление кредитного лимита, процентное соотношение собственных/заемных средств, оценка фин. положения заемщика)

Деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ **нет**

Обществом в 2022 году получены доходы и осуществлены расходы по следующим видам деятельности:

1. 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий»
- 2.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период **\_0\_ человек**

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:  
Генеральный директор Богомолова Анна Михайловна

Совет директоров: Богомолова А.М., Кисляков Н.В.

Члены совета директоров: Богомолова А.М. Кисляков Н.В.  
Ревизионная комиссия: Богомолова А.М. Кисляков Н.В

## *10. Раскрытие информации по учетной политике*

- 1) Порядок признания выручки организации: кассовый или метод начисления
- 2) Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: частично в отчетном периоде либо полностью по реализации
- 3) Выбор метода распределения расходов на продажу: ежемесячно на себестоимость продукции
- 4) Способы оценки МПЗ по их группам (видам): по средней себестоимости, по стоимости каждой единицы
- 5) Стоимостный лимит признания активов объектами ОС (взять из учетной политики) имущественно с первоначальной стоимостью свыше 100 000 рублей
- 6) Способы начисления амортизационных отчислений по основным группам объектов ОС : линейный или нелинейный (по каждому виду деятельности)
- 7) Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами: по рыночной стоимости/отчет оценщика
- 8) Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства: (определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией, либо исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материальные активы) нет
- 9) Способы определения амортизации НМА: (линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ))
- 10) Порядок определения величины оценочных обязательств (способ определения обязательства – из набора значений или интервала значений, применяется ли дисконтирование, относится ли на себестоимость или в прочие или в стоимость актива)
- 11) Используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений, классификации денежных потоков, пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, свернутого представления денежных потоков (перечень потоков в составе инвестиционной, текущей и финансовой деятельности,



сворачивается ли НДС в составе потоков или нет, порядок отнесения к краткосрочным и долгосрочным финансовым вложениям, производится ли пересчет по среднему курсу либо порядок пересчета по курсу в рублю) нет

12) Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств раскрыть информацию о поступлениях целевого финансирования и на какие цели на строительство МКЖД на Василевского

## *11. Раскрытие информации об изменениях в учетной политике*

Причины изменения учетной политики изменения законодательства РФ

Содержания изменения учетной политики нет

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности (ретроспективно или перспективно) нет

Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики нет

Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности (до той степени, до которой это практически возможно) нет

## *12. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты*

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты, оценка в денежном выражении) нет

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты и оценка его последствий в денежном выражении) нет

Годовые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы организации за отчетный год нет

### 13. Раскрытие информации о связанных сторонах

Согласно п.11 ПБУ 11/2008 под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Ключевым управленческим персоналом являются следующие лица:

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ФИО Богомолова Анна Михайловна | Должность лица ген.директор |
| Кисляков Николай Витальевич    | учредитель                  |

В отчетном периоде ключевому управленческому персоналу выплачивались краткосрочные вознаграждения в размере \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ (прописью) руб.

Связанными сторонами являются:

1. Генеральный директор Богомолова А.М.

2. Учредитель Кисляков Н.В.

Связанной стороной является в связи с тем, что организация является учредителем и единственным акционером Общества, владеет нет долей акций в уставном капитале нет руб., а следовательно, контролирует и оказывает значительное влияние на нет.

В 2022 году были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:

1. ....
2. ....
3. ....

Если операций не было, то нужно указать «Операции за 2022 год со связанными сторонами не осуществлялись»

#### 14. Раскрытые информации по кредитам и займам

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций:

- выданных векселей и размещенных облигаций у общества нет

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств 23.02.2025 года

#### 16. Раскрытые информации по учету расчетов по налогу на прибыль

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль нет

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль нет

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода нет

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства нет тыс. руб. (ОНО).

#### 17. Раскрытые информации о финансовых вложениях

Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии нет.

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году. нет

Создан резерв по сомнительным долгам в сумме нет руб., за 2022 г. признан прочим доходом нет руб.

### 18. Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентах

В 2022 году Общество не сворачивало налоги на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков с налогами в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.  
Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

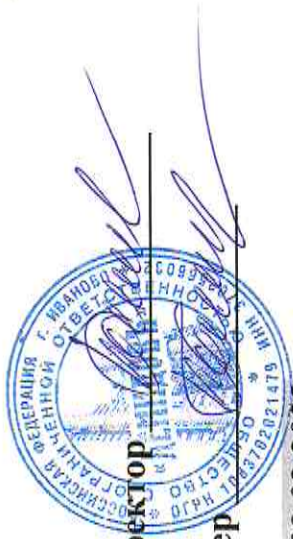
| <b>Бухгалтерский баланс</b> |              | <b>Отчет о движении денежных средств</b> |              |
|-----------------------------|--------------|--|--------------|
| <b>наименование</b>         | <b>сроки</b> | <b>наименование</b>                      | <b>сроки</b> |
| <b>Сумма тыс. руб.</b>      |              | <b>Сумма тыс. руб.</b>                   |              |
| денежные средства           |              | остаток денежных средств                 |              |
| денежные эквиваленты        |              | нежных эквивалентах                      |              |
|                             | 3 583        | онод отчетного периода                   | 3 583        |

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, в отчетном периоде отсутствовали.

### 19. Раскрытие иной информации

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_  
Обязательства участников договора долевого участия в строительстве по внесению денежных средств с выделением не внесенных в срок платежей \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_  
Обязательства застройщика перед участниками договора долевого участия в строительстве, возникающие в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, а также по возврату денежных средств и уплате процентов в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_  
Задолженность по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (свернуто или **развернуто**) \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_



**Генеральный директор**

**Главный бухгалтер**

Дата составления: 09.03.2023 года

