

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>	<b>Коды</b>	
	Дата (число, месяц, год)	31   12   2022	31	12   2022
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ</b>	по ОКПО	<b>12487705</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>8904070077</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300   16</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Созидателей мкр, д. № 4, корп. 1, пом. 3</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "ИНВЕСТАУДИТ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5503178938</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1185543001269</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	43	55	68
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	44 812	46 514	48 082
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 024	6 226	7 638
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 049	9 588	4 086
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	55 928	62 383	59 874
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	159 907	780 056	847 355
	в том числе:				
	Строительство инвестиционных объектов		133 142	270 097	747 755
	Завершенные строительством инвестиционные объекты		12 936	499 173	4 808
	Готовая продукция		13 723	10 247	-
	Материально-производственные запасы		106	538	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 860	52 412	145 145
5	Дебиторская задолженность	1230	210 158	915 968	2 311 175
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 566	603 715	196 670

	Прочие оборотные активы	1260	13 021	90 086	111 917
	Итого по разделу II	1200	464 512	2 442 237	3 612 262
	<b>БАЛАНС</b>	1600	520 440	2 504 619	3 672 136

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 095	504 640	390 669
	Итого по разделу III	1300	149 095	584 640	470 669
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	178 418	388 098	961 549
	Отложенные налоговые обязательства	1420	174	7 090	506
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	39
	Итого по разделу IV	1400	178 592	395 188	962 095
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	173 050	1 479 106	2 222 799
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	19 703	45 685	16 573
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	192 754	1 524 791	2 239 372
	<b>БАЛАНС</b>	1700	520 440	2 504 619	3 672 136



Руководитель

(подпись)

Каминская Анна  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ</b>	по ОКПО	<b>12487705</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8904070077</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	374 194	491 427
	Себестоимость продаж	2120	(46 867)	(123 094)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	327 327	368 333
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(56 217)	(83 396)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	271 110	284 937
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9	6 124
	Проценты к уплате	2330	(43 396)	(7 706)
	Прочие доходы	2340	27 948	34 220
	Прочие расходы	2350	(8 046)	(28 315)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	247 625	289 260
	Налог на прибыль	2410	(42 799)	(58 288)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(45 176)	(57 206)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 377	(1 082)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	204 826	230 972

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	204 826	230 972
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Каминская Анна  
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
12487705		
8904070077		
71.11.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

по ОКПО

ИНН

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

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	80 000				390 669	470 669
Увеличение капитала - всего:	3210					230 972	230 972
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214					X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(117 000)	(117 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X	(117 000)	(117 000)

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	80 000	-	-	-	504 640	584 640
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	204 826	204 826
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	204 826	204 826
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(640 372)	(640 372)
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	(640 139)	(640 139)
пересчет в связи в ФСБ 6	3328	-	-	-	-	(233)	(233)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	80 000	-	-	-	69 095	149 095

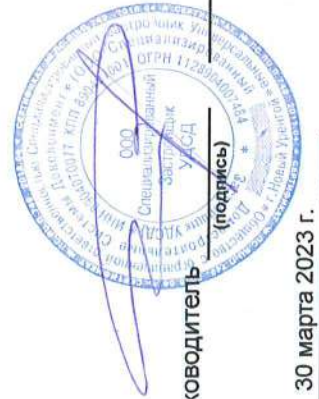
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

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	470 669	230 972	(117 001)	584 640
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	470 669	230 972	(117 001)	584 640
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	390 669	230 972	(117 001)	504 640
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	390 669	230 972	(117 001)	504 640
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	149 094	584 640	470 669



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Каминская Анна**  
**Геннадьевна**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		<b>12487705</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>ДЕВЕЛОПМЕНТ</b>	ИНН	<b>8904070077</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	328 787	747 988
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 153	114 169
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 209	166
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
денежные средства, поступившие от дольщиков	4114	288 008	633 653
прочие поступления	4119	2 417	-
Платежи - всего	4120	(475 035)	(862 831)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(281 939)	(638 074)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 912)	(88 432)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 798)	(3 757)
налога на прибыль организаций	4124	(40 491)	(53 562)
Прочие налоги	4125	(1 424)	-
прочие платежи	4129	(50 471)	(79 006)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(146 248)	(114 843)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	204 252	11 124
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 000
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	180 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 252	6 124
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(180 188)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(188)	-
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	(180 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	24 064	11 124

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	78 984	610 414
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78 984	610 414
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	(501 949)	(99 650)
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	(461 721)	(99 650)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 228)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(422 965)	510 764
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(545 149)	407 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	603 715	196 670
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 566	603 715
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Каминская Анна  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

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

Общество с ограниченной ответственностью **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
ДЕВЕЛОПМЕНТ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием  
архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2022	12	31
12487705		
8904070077		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Каминская Анна  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	43	55	68
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44 812	46 514	48 082
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 024	6 226	7 638
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 049	9 588	4 086
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	159 907	780 056	847 355
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 860	52 412	145 145
Дебиторская задолженность*	1230	210 158	915 968	2 311 175
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 566	603 715	196 670
Прочие оборотные активы	1260	13 021	90 086	111 917
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>520 440</b>	<b>2 504 619</b>	<b>3 672 136</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	178 418	388 098	961 549
Отложенные налоговые обязательства	1420	174	7 090	506
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	39
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	173 050	1 479 106	2 222 799
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19 703	45 685	16 573
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>371 345</b>	<b>1 919 979</b>	<b>3 201 467</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>149 094</b>	<b>584 640</b>	<b>470 669</b>

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	149	(93)	-	-	-	(13)	-	-	-	149	(106)
	5110	за 2021г.	149	(81)	-	-	-	(13)	-	-	-	149	(93)
в том числе: Сайт организации UDSD	5101	за 2022г.	149	(93)	-	-	-	(13)	-	-	-	149	(106)
	5111	за 2021г.	149	(81)	-	-	-	(13)	-	-	-	149	(93)

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

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель  
(подпись)

Каминская Анна  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

30 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		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	61 250	(14 737)	188	(5 302)	5 009	(1 600)	-	-	56 136	(11 324)
	5210	за 2021г.	61 412	(13 330)	170	(331)	331	(1 738)	-	-	61 250	(14 737)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	3 291	(3 291)	-	(3 291)	3 291	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	3 291	(3 291)	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	41	(26)	188	(41)	26	(13)	-	-	3 291	(3 291)
	5212	за 2021г.	41	(26)	-	-	-	-	-	-	188	(13)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	1 098	(928)	-	(935)	787	(23)	-	-	41	(26)
	5213	за 2021г.	928	(836)	170	-	-	(92)	-	-	163	(163)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	1 035	(893)	-	(1 035)	904	(15)	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	1 366	(1 127)	-	(331)	331	(97)	-	-	1 035	(893)
Здания	5205	за 2022г.	55 785	(9 598)	-	-	-	(1 550)	-	-	55 785	(11 148)
	5215	за 2021г.	55 785	(8 049)	-	-	-	(1 550)	-	-	55 785	(9 598)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	7 269	(1 043)	-	-	-	(202)	-	-	7 269	(1 245)
	5230	за 2021г.	8 511	(873)	-	(1 241)	32	(202)	-	-	7 269	(1 043)
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	7 269	(1 043)	-	-	-	(202)	-	-	7 269	(1 245)
	5231	за 2021г.	8 511	(873)	-	(1 241)	32	(202)	-	-	7 269	(1 043)

## 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.	-	188	-	(188)	-
	5250	за 2021г.	-	170	-	(170)	-
в том числе:							
Квадрокоптер DJI AIR 2S	5241	за 2022г.	-	188	-	(188)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пропеллер	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Защитный кейс	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Asus A46UNK-BA003D 27 Full HD i5 8250U (1.6)/8Gb/1Tb5/4k/MX150	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Компьютер Asus ROG Strix GL10CS-RU080T(90PD02S1-M41350)MT(i5-9400F/16GbSSD/GTX1660 6GB/W10)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
ПК HP Pavilion TP01-1007ur MT i5 10400F (2.9)/12Gb/1Tb7.2k/SSD128Gb/GTX1660 Super	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	63	-	(63)	-

## 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:			
	5261	-	-
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	6 024	6 226	7 638
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	8 511
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 823 625	154 083	154 083
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	-	-	-
	5288	-	-	-



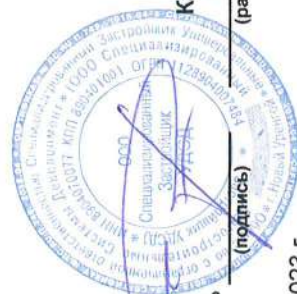
Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Каминская Анна  
 Геннадьевна  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель  
Каминская Анна  
Геннадьевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

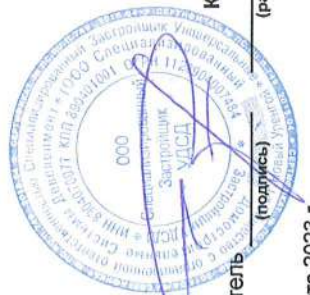
30 марта 2023 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	780 055	-	780 055	1 000 895	(1 621 044)	-	-	X	159 907	-	159 907	
	5420	за 2021г.	847 355	-	847 355	2 263 524	(2 330 823)	-	-	X	780 056	-	780 056	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	538	-	538	2 443	(2 875)	-	-	8	106	-	106	
	5421	за 2021г.	590	-	590	4 931	(4 982)	-	-	1 651	538	-	538	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	10 247	-	10 247	28 186	(24 711)	-	-	-	13 723	-	13 723	
	5422	за 2021г.	94 203	-	94 203	27 440	(111 395)	-	-	-	10 247	-	10 247	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	395	(395)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	896	(896)	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	25 105	(25 105)	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	111 395	(111 395)	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	20 011	(20 011)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	9 947	(9 947)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Строительство инвестиционных объектов	5407	за 2022г.	270 097	-	270 097	402 958	(539 913)	-	-	(521 797)	133 142	-	133 142	
	5427	за 2021г.	747 755	-	747 755	824 901	(1 302 559)	-	-	(1 284 014)	270 097	-	270 097	
Завершенные строительством инвестиционные объекты	5408	за 2022г.	499 173	-	499 173	521 797	(1 008 034)	-	-	521 797	12 936	-	12 936	
	5428	за 2021г.	4 808	-	4 808	1 284 014	(789 648)	-	-	1 284 014	499 173	-	499 173	

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



Руководитель  
Каминская Анна  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	917 208	(1 240)	426 407	-	(1 134 391)	-	935	-	-	-	-	-	-	210 463	(305)
	5530	за 2021г.	2 312 393	(1 218)	471 645	159	(1 865 771)	-	-	-	-	-	-	-	-	917 208	(1 240)
Авансы выданные	5511	за 2022г.	48 154	(790)	22 681	-	(60 592)	-	485	-	-	-	-	-	-	11 033	(305)
	5531	за 2021г.	45 352	(790)	35 129	14	(31 551)	-	-	-	-	-	-	-	-	48 154	(790)
Прочая	5512	за 2022г.	164 522	(450)	266 642	-	(369 268)	-	450	-	-	-	-	-	-	62 346	-
	5532	за 2021г.	171 081	(428)	93 936	-	(100 067)	-	-	-	-	-	-	-	-	164 522	(450)
Итого	5513	за 2022г.	704 531	-	137 084	-	(704 531)	-	-	-	-	-	-	-	-	137 084	-
	5533	за 2021г.	2 095 959	-	342 580	145	(1 734 153)	-	-	-	-	-	-	-	-	704 531	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	917 208	(1 240)	426 407	-	(1 134 391)	-	935	-	-	X	-	-	-	210 463	(305)
	5520	за 2021г.	2 312 393	(1 218)	471 645	159	(1 865 771)	-	-	-	-	-	-	-	-	917 208	(1 240)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

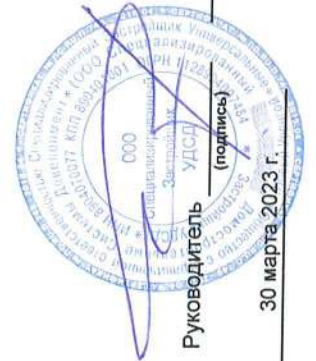
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	305	-	1 240	-	1 218	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	305	-	790	-	790	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	450	-	428	-
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		перевод из долго-в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	388 098	257 402	-	(467 082)	-	-	-	-	178 418	
	5571	за 2021г.	961 549	610 414	-	(1 183 864)	-	-	-	-	388 098	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	347 870	78 984	-	(426 854)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	921 321	610 414	-	(1 183 864)	-	-	-	-	347 870	
займы	5553	за 2022г.	40 228	178 418	-	(40 228)	-	-	-	-	178 418	
	5573	за 2021г.	40 228	-	-	-	-	-	-	-	40 228	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 479 106	561 365	-	(1 867 422)	-	-	-	-	173 050	
	5580	за 2021г.	2 222 799	1 053 165	7 706	(1 804 559)	(5)	-	-	-	1 479 106	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 653	407 233	-	(405 886)	-	-	-	-	27 000	
	5581	за 2021г.	142 540	741 473	-	(858 356)	(5)	-	-	-	25 653	
авансы полученные	5562	за 2022г.	214	8 840	-	(8 297)	-	-	-	-	758	
	5582	за 2021г.	2 003	212	-	(2 001)	-	-	-	-	214	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 032	985	-	(1 032)	-	-	-	-	985	
	5583	за 2021г.	1 445	1 032	-	(1 445)	-	-	-	-	1 032	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	7 706	(7 706)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	1 452 207	144 307	-	(1 452 207)	-	-	-	-	144 307	
	5586	за 2021г.	2 076 811	310 449	-	(935 053)	-	-	-	-	1 452 207	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	1 867 204	818 767	-	(2 334 504)	-	X	-	-	351 468	
	5570	за 2021г.	3 184 348	1 663 579	7 706	(2 988 423)	(5)	X	-	-	1 867 204	

## 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	-	-	141
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	141
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



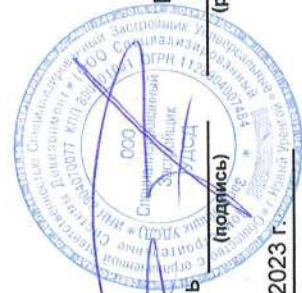
Руководитель  
Каминская Анна  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	46 867	1 919
Расходы на оплату труда	5620	37 578	64 686
Отчисления на социальные нужды	5630	6 061	10 396
Амортизация	5640	398	187
Прочие затраты	5650	12 180	16 155
Итого по элементам	5660	103 084	93 343
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	113 147
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 084	206 490

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

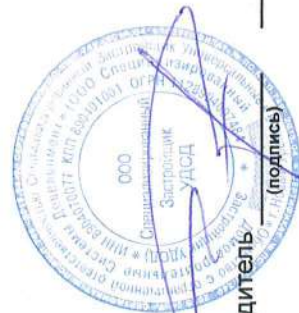


Руководитель  
 Каминская Анна  
 Геннадьевна  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	45 685	64 476	(89 596)	(861)	19 703
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	10 448	7 816	(8 171)	-	10 093
Резерв по завершению строительства	5702	35 235	56 660	(81 426)	(861)	9 608



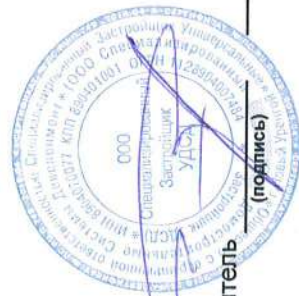
Руководитель

Каминская Анна  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

30 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	116 559	685 724	2 025 611
в том числе:				
АО Ленуренгойстрой. Дог. 01-ГП18 от 09.02.2018	5801	-	-	8 047
АО Ленуренгойстрой. Дог. 03-ГП18 от 06.06.2018	5802	-	4 518	7 253
ООО НКТ. Дог. 38 от 31.03.2016г.	5803	-	-	17 600
ООО НКТ. Дог. 35 от 17.03.2016г.	5804	3 300	11 756	11 756
ООО НОВА-ПРОЕКТ. Дог.15 от 29.03.2017г.	5805	-	-	15 169
ООО Руссеверстрой. Дог.02-ГП-18 от 06.07.2018г.	5806	2 004	4 559	14 614
АО Ленуренгойстрой. Дог. 04-ГП18 от 06.06.2018	5807	-	871	11 334
ООО Ленуренгойстрой Договор № 05-ГП-19 от 24.09.2019	5808	2 089	6 659	6 855
ООО Ленуренгойстрой Договор № 06-ГП-19 от 24.09.2019	5809	4 163	12 655	9 057
ООО Ленуренгойстрой Договор № 33 от 21.10.2019		-	-	416
ООО Ленуренгойстрой Договор № 8 от 25.03.2020		794	11 027	4 758
ООО Ленуренгойстрой, Договор № 38 от 01.12.2020		12 622	6 906	-
Средства, размещенные на счетах эскроу участников долевого строительства		91 586	626 774	1 918 751
Выданные - всего	5810	-	80 000	80 000
в том числе:				
ГАО «Сбербанк России» договор возобновляемой кредитной линии № 20016 от 18.12.2020 г.	5811	-	80 000	80 000



Руководитель  
**Каминская Анна Геннадьевна**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
Каминская Анна  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.