

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРТНЕР-СТРОЙ"	ИНН	34442264		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203062823		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 625048, Тюменская обл, Тюмень г., Холодильная ул., д. № 114, пом. 53					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ ЭКСПЕРТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7202203126		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1107232000160		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	3 109	2 008	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	10 348	12 603	8 997
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	45 351	45 787	43 887
5301	Финансовые вложения	1170	146 898	144 055	2 380
	Отложенные налоговые активы	1180	17 798	3 918	464
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	223 504	208 371	55 728
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1 650 362	1 276 673	1 077 819
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	198 065	158 822	99 575
5500	Дебиторская задолженность	1230	558 506	711 486	238 214
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 135	50 472	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 342	111 863	343 972
	Прочие оборотные активы	1260	112	-	246
	Итого по разделу II	1200	2 457 524	2 309 316	1 759 826
	БАЛАНС	1600	2 681 028	2 517 687	1 815 554

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 021	100 021	100 021
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	4 001	4 001	4 001
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	554 236	512 527	823 003
	Итого по разделу III	1300	658 258	616 549	927 025
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	739 267	1 605 525	619 515
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 645	288	153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	754 912	1 605 813	619 667
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	716 263	49 446	169
5560	Кредиторская задолженность	1520	190 990	132 019	168 790
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	54 941	31 259	10 646
	Прочие обязательства	1550	305 664	82 601	89 257
	Итого по разделу V	1500	1 267 858	295 326	268 862
	БАЛАНС	1700	2 681 028	2 517 687	1 815 554

Руководитель



Сушова Юлия Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРТНЕР-СТРОЙ"		34442264		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203062823		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	701 024	811 965
5600	Себестоимость продаж	2120	(353 368)	(603 252)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	347 656	208 713
5600	Коммерческие расходы	2210	(131 121)	(112 161)
5600	Управленческие расходы	2220	(48 572)	(35 980)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	167 963	60 572
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 779	1 318
	Проценты к уплате	2330	(32 586)	(37 918)
	Прочие доходы	2340	83 468	52 563
	Прочие расходы	2350	(163 327)	(73 258)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	62 297	3 277
	Налог на прибыль	2410	(20 564)	(2 985)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(19 086)	(6 405)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 478)	3 420
	Прочее	2460	(24)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 709	286

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	41 709	286
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Суюшова Юлия Юрьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

8

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

Организация Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРТНЕР-СТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2022
34442264		
7203062823		
41.20		
12267	16	
384		

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	100 021	-	-	4 001	823 003	927 025
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	286	286
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	286	286
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	-	-	-	-	(310 762)	(310 762)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(699)	(699)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(310 063)	(310 063)

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	100 021	-	-	4 001	512 527	616 549
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	41 709	41 709
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	41 709	41 709
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	100 021	-	-	4 001	554 236	658 258

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	617 248	-	617 248
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(699)	-	(699)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	616 549	-	616 549
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	513 226	-	513 226
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(699)	-	(699)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	512 527	-	512 527
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	104 022	-	104 022
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	104 022	-	104 022

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	658 258	616 549	927 025



Руководитель


(подпись)

Снyшoвa Юлиa Юрьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

20

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРТНЕР-СТРОЙ"	ИНН	34442264		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203062823		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12267	16	
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 023 400	826 231
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	893 613	525 083
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	129 787	301 148
Платежи - всего	4120	(2 043 504)	(2 286 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 586 887)	(1 818 455)
в связи с оплатой труда работников	4122	(137 756)	(109 057)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 117)	(18 399)
налога на прибыль организаций	4124	(1 519)	(20 772)
прочие платежи	4129	(292 225)	(319 603)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 020 104)	(1 460 055)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 923	150
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	7 865	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	58	150
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 676)	(145 241)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 536)	(3 095)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(13 768)	(55 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 372)	(87 146)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 753)	(145 091)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 312 909	1 878 369
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 312 909	1 878 369
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	(386 573)	(505 332)
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	(20 000)	(277 388)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(353 235)	(198 837)
прочие платежи	4329	(13 338)	(29 107)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	926 336	1 373 037
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(110 521)	(232 109)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	111 863	343 972
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 342	111 863
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Суюшова Юлия Юрьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Акционерное общество "Специализированный застройщик "Партнер-Строй"

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2 006	(1 488)	2 896	-	-	(305)	-	-	-	4 901	(1 793)
	5110	за 2021г.	1 488	(1 488)	518	-	-	-	-	-	-	2 006	(1 488)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	518	-	-	-	-	(173)	-	-	-	518	(173)
	5111	за 2021г.	-	-	518	-	-	-	-	-	-	518	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	1 488	(1 488)	1 606	-	-	(132)	-	-	-	3 093	(1 620)
	5112	за 2021г.	1 488	(1 488)	-	-	-	-	-	-	-	1 488	(1 488)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	1 490	1 406	-	(2 896)	-
	5190	за 2021г.	-	2 008	-	(518)	1 490
в том числе:							
Сайт "Партнер-Строй" (http://www.partner-stroy.ru)	5181	за 2022г.	1 490	116	-	(1 606)	-
	5191	за 2021г.	-	1 490	-	-	1 490
Программное средство "Модуль:Строительство"	5182	за 2022г.	-	1 290	-	(1 290)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ролик имиджевый	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	-	518	-	(518)	-



Руководитель

(подпись)

Суюшова Юлия Юрьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	17 960	(5 357)	1 536	(158)	115	(3 748)	-	-	-	19 338	(8 990)
	5210	за 2021г.	15 014	(6 017)	6 776	(3 830)	3 177	(2 517)	-	-	-	17 960	(5 357)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	2 050	(1 025)	-	-	-	(342)	-	-	-	2 050	(1 367)
	5211	за 2021г.	2 050	(1 330)	-	-	970	(665)	-	-	-	2 050	(1 025)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	3 133	(1 235)	1 273	(158)	115	(1 727)	-	-	-	4 248	(2 847)
	5212	за 2021г.	2 724	(1 367)	2 421	(2 012)	264	(132)	-	-	-	3 133	(1 235)
Сооружения	5203	за 2022г.	102	(710)	-	-	-	(101)	-	-	-	1 023	(811)
	5213	за 2021г.	1 403	(1 023)	-	(381)	381	(68)	-	-	-	1 022	(710)
Земельные участки	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	61	-	-	(61)	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2022г.	4 172	(200)	-	-	-	(478)	-	-	-	4 172	(678)
	5215	за 2021г.	-	-	4 172	-	-	(200)	-	-	-	4 172	(200)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	5 779	(1 020)	-	-	-	(816)	-	-	-	5 779	(1 836)
	5216	за 2021г.	6 121	(342)	-	(342)	342	(1 020)	-	-	-	5 779	(1 020)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	145	(90)	263	-	-	(90)	-	-	-	408	(180)
	5217	за 2021г.	788	(462)	69	(712)	712	(340)	-	-	-	145	(90)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5208	за 2022г.	1 658	(1 077)	-	-	-	(194)	-	-	-	1 658	(1 270)
	5218	за 2021г.	1 867	(1 492)	113	(322)	508	(93)	-	-	-	1 658	(1 077)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	58 264	(12 477)	3 311	-	-	(3 747)	-	-	-	61 575	(16 224)
	5230	за 2021г.	53 009	(9 122)	5 255	-	-	(3 355)	-	-	-	58 264	(12 477)
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2022г.	40 356	(10 930)	3 311	-	-	(3 233)	-	-	-	43 667	(14 163)
	5231	за 2021г.	35 338	(7 919)	5 018	-	-	(3 011)	-	-	-	40 356	(10 930)
Земельные участки	5222	за 2022г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	5232	за 2021г.	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	-
Здания	5223	за 2022г.	17 671	(1 542)	-	-	-	(450)	-	-	-	17 671	(1 992)
	5233	за 2021г.	17 671	(1 203)	-	-	-	(339)	-	-	-	17 671	(1 542)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2022г.	197	(5)	-	-	-	(64)	-	-	-	197	(69)
	5234	за 2021г.	-	-	197	-	-	(5)	-	-	-	197	(5)

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.	-	4 847	-	(4 847)	-
	5250	за 2021г.	-	12 031	-	(12 031)	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	58 264	58 264	53 009
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	139 580	3 699 168	3 837 257
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	40	40	61
	5288	-	-	-



Руководитель

Ю. Юрьевна
(подпись)

Сууюшова Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Ю

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	144 055	-	2 844	-	-	-	-	-	146 899	-
	5311	за 2021г.	2 380	-	141 675	-	-	-	-	-	144 055	-
в том числе: доли в уставных капиталах	5302	за 2022г.	107 380	-	-	-	-	-	-	-	107 380	-
	5312	за 2021г.	2 380	-	105 000	-	-	-	-	-	107 380	-
займы выданные	5303	за 2022г.	36 675	-	2 844	-	-	-	-	-	39 519	-
	5313	за 2021г.	-	-	36 675	-	-	-	-	-	36 675	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	50 472	-	10 369	(11 706)	-	-	-	-	49 135	-
	5315	за 2021г.	-	-	50 472	-	-	-	-	-	50 472	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	50 472	-	10 369	(11 706)	-	-	-	-	49 135	-
	5316	за 2021г.	-	-	50 472	-	-	-	-	-	50 472	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	194 527	-	13 213	(11 706)	-	-	-	-	196 034	-
	5310	за 2021г.	2 380	-	192 147	-	-	-	-	-	194 527	-

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	36 232	105 000	-
в том числе:				
доли в уставных капиталах	5321	36 232	105 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Суюшова Юлия Юрьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

7/6

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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 276 673	-	1 276 673	3 755 514	(3 381 825)	-	-	X	1 650 362	-	1 650 362
	5420	за 2021г.	1 077 819	-	1 077 819	3 082 504	(2 883 650)	-	-	X	1 276 673	-	1 276 673
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	18 562	-	18 562	50 083	(63 946)	-	-	46 473	4 699	-	4 699
	5421	за 2021г.	683	-	683	69 780	(51 901)	-	-	82 306	18 562	-	18 562
Готовая продукция	5402	за 2022г.	102 266	-	102 266	404 481	(268 933)	-	-	42 003	237 815	-	237 815
	5422	за 2021г.	43 320	-	43 320	343 065	(284 119)	-	-	-	102 266	-	102 266
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	2 894	-	2 894	13 805	(11 194)	-	-	-	5 505	-	5 505
	5423	за 2021г.	-	-	-	13 542	(10 648)	-	-	-	2 894	-	2 894
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	14 383	-	14 383	140 024	(154 406)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	34 029	(19 646)	-	-	-	14 383	-	14 383
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	4 292	-	4 292	134 508	(135 463)	-	-	-	3 338	-	3 338
	5426	за 2021г.	4 704	-	4 704	113 898	(114 310)	-	-	-	4 292	-	4 292
Земельные участки для продажи	5407	за 2022г.	34 460	-	34 460	1 731	(14 206)	-	-	2 505	21 986	-	21 986
	5427	за 2021г.	265 074	-	265 074	25 263	(255 877)	-	-	30 040	34 460	-	34 460
Объекты недвижимого имущества, находящиеся в процессе создания (строительства)	5408	за 2022г.	1 032 621	-	1 032 621	1 856 295	(1 614 853)	-	-	222 210	1 274 064	-	1 274 064
	5428	за 2021г.	702 240	-	702 240	1 608 930	(1 278 549)	-	-	135 005	1 032 621	-	1 032 621
Завершенные строительством инвестиционные объекты для передачи дольщикам	5409	за 2022г.	67 195	-	67 195	1 154 587	(1 118 825)	-	-	-	102 957	-	102 957
	5429	за 2021г.	61 798	-	61 798	873 970	(868 573)	-	-	-	67 195	-	67 195

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	263 174	-	-
в том числе:				
земельные участки	5446	263 174	-	-



Руководитель

(подпись)

Суюшова Юлия Юрьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	91 775	-	-	-	(69 180)	-	-	-	-	-	22 595	-
	5521	за 2021г.	-	-	65 500	-	-	-	-	-	26 275	-	-	91 775
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	91 775	-	-	-	(69 180)	-	-	-	-	-	22 595	-
	5522	за 2021г.	-	-	65 500	-	-	-	-	-	26 275	-	-	91 775
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
											X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	619 711	-	305 377	306	(375 025)	-	-	-	-	200	550 165	(14 254)
	5530	за 2021г.	266 365	(28 365)	500 058	40	(124 628)	-	(28 365)	(26 275)	-	3 937	619 711	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	269 651	-	142 894	-	(102 420)	-	-	-	-	-	310 125	(454)
	5531	за 2021г.	72 128	(28 315)	254 853	-	(31 055)	-	(28 315)	(26 275)	-	-	269 651	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	185 989	-	27 798	-	(107 580)	-	-	-	-	-	106 207	(13 800)
	5532	за 2021г.	69 905	(50)	137 448	-	(21 364)	-	(50)	-	-	-	185 989	-
Прочая	5513	за 2022г.	164 071	-	134 684	306	(165 026)	-	-	-	200	-	133 833	-
	5533	за 2021г.	59 486	-	107 757	40	(7 149)	-	-	-	-	3 937	164 071	-
займы беспоцентные	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	65 060	-	-	-	(65 060)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	711 486	-	305 377	306	(444 205)	-	-	X	200	-	572 760	(14 254)
	5520	за 2021г.	266 365	(28 365)	565 558	40	(124 628)	-	(28 365)	X	-	3 937	711 486	-

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	14 254	-	-	-	28 365	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	454	-	-	-	28 315	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 800	-	-	-	50	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 605 525	1 086 130	-	(382 175)	-	(1 570 213)	-	-	-	739 267
	5571	за 2021г.	619 515	1 892 065	-	(185 243)	-	(720 814)	-	-	-	1 605 525
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	1 443 525	1 080 930	-	(357 175)	-	(1 570 213)	-	-	-	597 067
	5572	за 2021г.	-	1 608 362	-	(164 837)	-	-	-	-	-	1 443 525
займы	5553	за 2022г.	162 000	5 200	-	(25 000)	-	-	-	-	-	142 200
	5573	за 2021г.	-	162 000	-	-	-	-	-	-	-	162 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	181 466	350 287	149 849	(1 344 762)	-	1 570 213	200	-	-	907 253
	5580	за 2021г.	168 959	278 043	40 691	(1 030 979)	-	720 814	-	3 937	-	181 466
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	22 541	73 445	52	(17 852)	-	-	-	-	-	78 186
	5581	за 2021г.	113 943	51 352	-	(142 754)	-	-	-	-	-	22 541
авансы полученные	5562	за 2022г.	16	14 020	-	(7)	-	-	-	-	-	14 030
	5582	за 2021г.	18	131	-	(133)	-	-	-	-	-	16
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 963	30 843	41	(11)	-	-	200	-	-	35 036
	5583	за 2021г.	21 219	1 126	693	(23 012)	-	-	-	3 937	-	3 963
кредиты	5564	за 2022г.	48 481	218 979	119 567	(1 266 409)	-	1 570 213	-	-	-	690 831
	5584	за 2021г.	38	123 253	38 799	(834 423)	-	720 814	-	-	-	48 481
займы	5565	за 2022г.	965	13 000	24 811	(13 344)	-	-	-	-	-	25 432
	5585	за 2021г.	131	-	965	(131)	-	-	-	-	-	965
прочая	5566	за 2022г.	105 499	-	5 378	47 139	-	-	-	-	-	63 738
	5586	за 2021г.	33 610	102 181	234	(30 526)	-	-	-	-	-	105 499
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 786 991	1 436 417	149 849	(1 726 937)	-	X	200	-	-	1 646 520
	5570	за 2021г.	788 474	2 170 108	40 691	(1 216 222)	-	X	-	3 937	-	1 786 991

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

(подпись)

Суюшова Юлия Юрьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

87

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 456	6 122
Расходы на оплату труда	5620	77 277	85 214
Отчисления на социальные нужды	5630	13 638	14 907
Амортизация	5640	6 642	5 822
Прочие затраты	5650	134 697	653 711
Итого по элементам	5660	241 710	765 776
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	247 121	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(14 383)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	44 230	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	533 061	751 393

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



Руководитель

(подпись)

Суюшова Юлия Юрьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

AP

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31 259	92 316	(59 978)	(8 656)	54 941
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	5 204	10 416	(8 161)	(64)	7 395
Резервы предстоящих расходов на перенесенные работы	5702	26 055	81 900	(51 817)	(8 592)	47 546



Руководитель

(подпись)

Суюцова Юлия Юрьевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

88

8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	2 094	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 385 432	2 219 238	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)



Суюшова Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)


20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель


 (подпись)

 Сушова Юлия Юрьевна
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

