

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "АРКАДА"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности деятельность застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 690091, Приморский край, Владивосток г, Уборевича ул, дом № 5А

Коды		
0710001		
31	12	2022
74960721		
2536148933		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0276958457
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1200200072720

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	203	228	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	687	1 432	2 369
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	95 049	100 931	110 323
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 327 084	1 334 945	1 214 302
	Итого по разделу I	1100	1 423 024	1 437 537	1 326 994
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	387 050	392 825	497 391
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	113 318	110 776	94 651
	Дебиторская задолженность	1230	1 463 339	1 823 024	1 466 071
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 576	2 790	5 384
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 967 283	2 329 415	2 063 497
	БАЛАНС	1600	3 390 307	3 766 952	3 390 491

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 830	12 830	12 830
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 622	65 686	43 838
	Итого по разделу III	1300	94 452	78 516	56 668
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	189 911	126 297	297 153
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 507	15 146	81 716
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 275 795	2 308 515	1 631 967
	Итого по разделу IV	1400	2 484 214	2 449 959	2 010 836
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	88 748	139 735	22 805
	Кредиторская задолженность	1520	717 559	1 091 635	1 289 368
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 334	7 106	10 813
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	811 640	1 238 477	1 322 986
	БАЛАНС	1700	3 390 307	3 766 952	3 390 491

Руководитель

(подпись)

Загарова Ася Викторовна

(расшифровка подписи)



13 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "АРКАДА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности деятельность застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2022
74960721		
ИНН 2536148933		
по ОКПО		
41.20		
по ОКВЭД 2		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	222 290	249 597
	Себестоимость продаж	2120	(40 714)	(86 130)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	181 576	163 467
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	181 576	163 467
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 461	-
	Проценты к уплате	2330	(14 045)	(18 886)
	Прочие доходы	2340	284 315	150 219
	Прочие расходы	2350	(417 365)	(260 222)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 942	34 578
	Налог на прибыль	2410	(21 006)	(12 730)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 882)	(6 916)
	отложенный налог на прибыль	2412	(15 124)	(5 815)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 936	21 848

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	15 936	21 848
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Загарова Ася Викторовна

(расшифровка подписи)



13 марта 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
74960721	
2536148933	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "АРКАДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

деятельность застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / частная

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	12 830	-	-	-	43 838	56 668
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 848	21 848
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 848	21 848
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	12 830	-	-	-	65 686	78 516
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 936	15 936
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 936	15 936
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	12 830	-	-	-	81 622	94 452

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	56 668	21 848	-	78 516
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	56 668	21 848	-	78 516
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	43 838	21 848	-	65 686
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	43 838	21 848	-	65 686
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	94 452	78 516	56 668

Руководитель

(подпись)
Загарова Ася Викторовна
 (расшифровка подписи)



13 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "АРКАДА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности деятельность застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
74960721		
2536148933		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	165 522	448 932
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	68 790	401 348
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	96 732	47 584
Платежи - всего	4120	(209 036)	(391 858)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 996)	(197 997)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 249)	(39 470)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(16 956)
налога на прибыль организаций	4124	(6 280)	(2 934)
прочие платежи	4129	(73 511)	(134 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43 514)	57 074
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	83 970	268 125
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	83 970	268 125
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	(39 670)	(327 793)
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	(39 670)	(327 793)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44 300	(59 668)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	786	(2 594)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 790	5 384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 576	2 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Загарова Ася Викторовна

(расшифровка подписи)



13 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "АРКАДА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности деятельность застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО 74960721
ИНН 2536148933
по ОКВЭД 2 41.20
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
74960721		
2536148933		
41.20		
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)

Загарова Ася Викторовна

(расшифровка подписи)



13 марта 2023 г.