

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МАЛООХТИНСКИЙ 8"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,197374,Санкт-Петербург г,,,Савушкина ул,126,Б,86-Н, оф. 12,дом,литера,помещение

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2022
41014379		
7839119962		
71.12.2		
12300	16	
384		

ИНН	7814335055
ОГРН/ ОГРНИП	1067847117535

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	403 725	146 681	11 930
	Затраты по строительству	11501	403 560	146 625	11 930
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	113	70	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	403 838	146 751	11 931
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	176	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 285	3 394	12
	Дебиторская задолженность	1230	259 404	150 987	8 893
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59	2	134
	Прочие оборотные активы	1260	271	-	-
	Итого по разделу II	1200	292 196	154 383	9 039
	БАЛАНС	1600	696 034	301 134	20 969

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	297	96	(3)
	Итого по разделу III	1300	307	106	7
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	647 177	278 521	19 498
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113	86	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	647 291	278 607	19 498
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 947	1 821	454
	Кредиторская задолженность	1520	24 320	20 310	1 010
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	169	290	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 436	22 420	1 464
	БАЛАНС	1700	696 034	301 134	20 969

Руководитель _____
**Завьялов Александр
Михайлович**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 27.03.2023 17:38:17 Сертификат: 01 9C BE 02 01 CB AF 15 8B 41 EC 3D E0 8E B7 7E E3 Владелец: Завьялов Александр Михайлович, ООО "М8", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 20.03.2023 по 20.06.2024	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 28.03.2023 0:22:53 Сертификат: 00 E9 28 41 46 97 C4 AF 6F E5 AA 82 AD 89 71 8F A4 Владелец: Храброва Татьяна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 26 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Заместитель начальника инспекции Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МАЛООХТИНСКИЙ 8"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
Форма по ОКУД	31	12
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	41014379	
ИИН	7839119962	
по ОКВЭД 2	71.12.2	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 196	151
	Прочие расходы	2350	(965)	(7)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	231	144
	Налог на прибыль	2410	(46)	(29)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(46)	(28)
	отложенный налог на прибыль	2412	16	(16)
	Прочее	2460	16	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	201	99

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	201	99
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
27.03.2023 17:38:17	
<p>Сертификат: 01 9C BE 02 01 CB AF 15 8B 41 EC 3D E0 8E B7 7E E3</p> <p>Владелец: Завьялов Александр Михайлович, ООО "М8", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 20.03.2023 по 20.06.2024</p>	

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
28.03.2023 0:22:53	
<p>Сертификат: 00 E9 28 41 46 97 C4 AF 6F E5 AA 82 AD 89 71 8F A4</p> <p>Владелец: Храброва Татьяна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 26 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Заместитель начальника инспекции</p> <p>Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023</p>	

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МАЛООХТИНСКИЙ 8"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2022
по ОКПО		
41014379		
по ИНН		
7839119962		
по ОКВЭД 2		
71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС		
12300	16	
по ОКЕИ		
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	10	-	-	-	(3)	7
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	99	99
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	99	99
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	-	-	-	96	106
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	200	200
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	200	200
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	-	-	-	297	307

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	7	99	-	106
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7	99	-	106
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3)	99	-	96
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3)	99	-	96
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	307	106	7

Руководитель

(подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
27.03.2023 17:38:17	
Сертификат: 01 9C BE 02 01 CB AF 15 8B 41 EC 3D E0 8E B7 7E E3	
Владелец: Завьялов Александр Михайлович, ООО "М8", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	
Действителен: с 20.03.2023 по 20.06.2024	

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
28.03.2023 0:22:53	
Сертификат: 00 E9 28 41 46 97 C4 AF 6F E5 AA 82 AD 89 71 8F A4	
Владелец: Храброва Татьяна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 26 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Заместитель начальника инспекции	
Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023	

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

		Коды
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МАЛООХТИНСКИЙ 8"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО 41014379
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ИНН 7839119962
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2 71.12.2
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 12300 16 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(368 266)	(242 304)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(358 662)	(233 891)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 817)	(5 948)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(82)	-
прочие платежи	4129	(2 705)	(2 465)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(368 266)	(242 304)
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	401 790	387 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	401 790	387 800
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	(33 467)	(145 628)
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	(33 467)	(145 628)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	368 323	242 172
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	57	(132)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	134
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
**Завьялов Александр
Михайлович**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
27.03.2023 17:38:17	
Сертификат: 01 9C BE 02 01 CB AF 15 8B 41 EC 3D E0 8E B7 7E E3	
Владелец: Завьялов Александр Михайлович, ООО "М8", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	
Действителен: с 20.03.2023 по 20.06.2024	

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
28.03.2023 0:22:53	
Сертификат: 00 E9 28 41 46 97 C4 AF 6F E5 AA 82 AD 89 71 8F A4	
Владелец: Храброва Татьяна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 26 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Заместитель начальника инспекции	
Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023	

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МАЛООХТИНСКИЙ 8"	Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	41014379		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ИНН	7839119962		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	по ОКЕИ
			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 Завьялов Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 27.03.2023 17:38:17 Сертификат: 01 9C BE 02 01 CB AF 15 8B 41 EC 3D E0 8E B7 7E E3 Владелец: Завьялов Александр Михайлович, ООО "М8", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 20.03.2023 по 20.06.2024	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 28.03.2023 02:22:53 Сертификат: 00 E9 28 41 46 97 C4 AF 6F E5 AA 82 AD 89 71 8F A4 Владелец: Храброва Татьяна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 26 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Заместитель начальника инспекции Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"МАЛООХТИНСКИЙ 8"**
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	403 725	146 681	11 930
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	113	70	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	176	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 285	3 394	12
Дебиторская задолженность*	1230	259 404	150 987	8 893
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59	2	134
Прочие оборотные активы	1260	271	-	-
ИТОГО активы	-	696 034	301 134	20 969
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	647 177	278 521	19 498
Отложенные налоговые обязательства	1420	113	86	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	23 947	1 821	454
Кредиторская задолженность	1520	24 320	20 310	1 010
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	169	290	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	695 727	301 027	20 962
Стоимость чистых активов	-	307	106	7

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Переоценка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Завьялов Александр
 Михайлович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ <small>27.03.2023 17:38:17</small> <small>Сертификат: 01 9C BE 02 01 CB A5 8B 41 EC 3D E0 8E B7 7E E3</small> <small>Владелец: Завьялов Александр Михайлович, ООО "М8", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</small> <small>Действителен: с 20.03.2023 по 20.06.2024</small>

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ <small>28.03.2023 0:22:53</small> <small>Сертификат: 00 E9 28 41 46 97 C4 AF 6F E5 AA 82 AD 89 71 8F A4</small> <small>Владелец: Храброва Татьяна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 26 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Заместитель начальника инспекции</small> <small>Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023</small>

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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.	146 625	257 404	(277)	(193)	403 560
	5250	за 2021г.	11 930	137 233	(2 479)	(59)	146 625
в том числе:							
Световой короб 2*3 м	5241	за 2022г.	-	193	-	(193)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER 2206N(3029C003)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	59	-	(59)	-

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	-	-	-
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	120 169	121 214	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамortизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

14 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	
					поступление		выбыло			перевод из долговременной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	150 987	-	123 546	-	(15 137)	-	-	-	-	8	259 404	-
	5530	за 2021г.	8 893	-	147 668	-	(5 573)	-	-	-	-	-	150 987	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	150 707	-	41 240	-	(15 022)	-	-	-	-	-	176 924	-
	5532	за 2021г.	8 893	-	147 387	-	(5 573)	-	-	-	-	-	150 707	-
Прочая	5513	за 2022г.	280	-	82 306	-	(115)	-	-	-	-	8	82 480	-
	5533	за 2021г.	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	280	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	150 987	-	123 546	-	(15 137)	-	-	X	-	8	259 404	-
	5520	за 2021г.	8 893	-	147 668	-	(5 573)	-	-	X	-	-	150 987	-

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							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	129 471	369 855	-	-	-	-	-	-	499 327	
	5572	за 2021г.	-	129 471	-	-	-	-	-	-	129 471	
займы	5553	за 2022г.	149 050	62 267	-	(63 467)	-	-	-	-	147 851	
	5573	за 2021г.	19 498	375 180	-	(245 628)	-	-	-	-	149 050	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 856	24 470	22 460	(20 519)	-	-	-	-	8 48 267	
	5580	за 2021г.	1 464	19 029	18 217	(16 854)	-	-	-	-	- 21 856	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	19 977	22 984	-	(18 634)	-	-	-	-	24 327	
	5581	за 2021г.	1 010	18 971	-	(3)	-	-	-	-	19 977	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	58	-	-	(66)	-	-	-	-	8 -	
	5583	за 2021г.	-	58	-	-	-	-	-	-	58	
кредиты	5564	за 2022г.	25	-	6 269	-	-	-	-	-	6 293	
	5584	за 2021г.	-	-	25	-	-	-	-	-	25	
займы	5565	за 2022г.	1 796	1 486	16 191	(1 818)	-	-	-	-	17 654	
	5585	за 2021г.	454	-	18 192	(16 851)	-	-	-	-	1 796	
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	21 856	24 470	22 460	(20 519)	-	X	-	-	8 48 267	
	5570	за 2021г.	1 464	19 029	18 217	(16 854)	-	X	-	-	- 21 856	

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 _____
**Завьялов Александр
Михайлович**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	
Расходы на оплату труда	5620	-	
Отчисления на социальные нужды	5630	-	
Амортизация	5640	-	
Прочие затраты	5650	-	
Итого по элементам	5660	-	
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	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	

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

Руководитель _____
(подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**

14 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	27.03.2023 17:38:17
Сертификат:	01 9C BE 02 01 CB AF 15 8B 41 EC 3D E0 8E B7 7E E3
Владелец:	Заялов Александр Михайлович, ООО "М8", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен:	с 20.03.2023 по 20.06.2024

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 28.03.2023 0:22:53
Сертификат: 00 E9 28 41 46 97 C4 AF 6F E5 AA 82 AD 89 71 8F A4	Владелец: Храброва Татьяна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 26 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Заместитель начальника инспекции
Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	290	826	(947)	-	169

Руководитель _____
 (подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 27.03.2023 17:38:17 Сертификат: 01 9C BE 02 01 CB AF 15 8B 41 EC 3D E0 8E B7 7E E3 Владелец: Завьялов Александр Михайлович, ООО "М8", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 20.03.2023 по 20.06.2024

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 28.03.2023 0:22:53 Сертификат: 00 E9 28 41 46 97 C4 AF 6F E5 AA 82 A0 89 71 8F A4 Владелец: Храброва Татьяна Анатольевна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 26 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Заместитель начальника инспекции Действителен: с 20.09.2022 по 14.12.2023

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	435 350	314 153	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	170	162	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

14 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)

**Завьялов Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

