

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "ЗЕЛЕНый БЕРЕГ" по ОКПО 19852823
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7813289705
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 71.12.2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
 Местонахождение (адрес) 643,195197, Санкт-Петербург г., Полустровский пр-кт, 59, Щ, 10-Н, офис 413/6, дом, литер, помещение

Коды		
0710001		
31	12	2022
19852823		
7813289705		
71.12.2		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Аудит Лаб"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7826164164**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1037851037718**

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	2 660	3 990	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 037	478 374	478 044
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 060	1 948	1 543
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 757	484 312	479 587
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 575 305	70 484	19 559
	в том числе:				
	Затраты в незавершенное строительство		1 097 261	70 484	19 559
	Земельный участок под строительство		478 044	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	163 266	2 719	335
	Дебиторская задолженность	1230	249 970	132 857	4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22	371	13
	Прочие оборотные активы	1260	1 040	487	6
	Итого по разделу II	1200	1 989 603	206 918	19 917
	БАЛАНС	1600	2 004 360	691 230	499 505

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	5 600	810	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 790)	(4 790)	(5 760)
	Итого по разделу III	1300	820	(3 970)	(5 750)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 923 149	665 166	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 600	489	83
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 931 749	665 655	83
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 703	26 506
	Кредиторская задолженность	1520	69 562	27 511	478 666
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 229	331	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 791	29 545	505 172
	БАЛАНС	1700	2 004 360	691 230	499 505

Руководитель



Коробов Виталий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "ЗЕЛЕНый БЕРЕГ"
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

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

Коды		
0710002		
31	12	2022
19852823		
7813289705		
71.12.2		
12300	16	
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	-	(238)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(238)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(713)
	Прочие доходы	2340	-	2 199
	Прочие расходы	2350	-	(33)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	1 215
	Налог на прибыль	2410	-	(245)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(245)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	970

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	-	970
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Коробов Виталий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.				Коды
Форма по ОКУД				0710004
Дата (число, месяц, год)				31122022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "ЗЕЛЕНый БЕРЕГ"			19852823
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7813289705
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2			
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС			1230016
Единица измерения:	в тыс. рублей			384
по ОКЕИ				

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	-	-	-	(5 760)	(5 750)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	810	-	970	1 780
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	970	970
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Прочее увеличение капитал	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	810	-	-	810
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	-	-

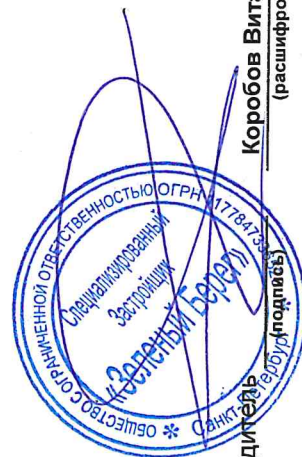
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	810	-	(4 790)	(3 970)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	4 790	-	-	4 790
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Прочее увеличение капитала	3317	-	-	4 790	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	4 790
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	-	5 600	-	(4 790)	820

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	(5 750)	970	810	(3 970)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(5 750)	970	810	(3 970)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 760)	970	-	(4 790)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 760)	970	-	(4 790)
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	820	(3 970)	(5 750)



Руководитель Коробов Виталий Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

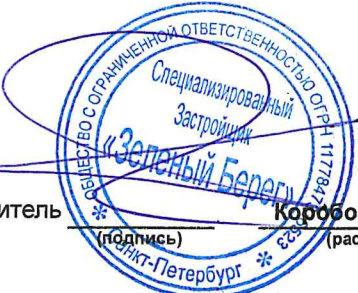
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "ЗЕЛЕНый БЕРЕГ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
19852823		
7813289705		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	687	50 810
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	687	50 810
Платежи - всего	4120	(1 196 799)	(687 521)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(988 700)	(605 061)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 072)	(2 338)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2)	-
налога на прибыль организаций	4124	(245)	-
прочие платежи	4129	(184 780)	(80 122)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 196 112)	(636 711)
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	(2 031)	(337)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 031)	(337)
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	(2 031)	(337)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 197 794	637 406
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 197 794	637 406
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 197 794	637 406
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(349)	358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	371	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22	371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Коробов Виталий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "ЗЕЛЕНый БЕРЕГ"

(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	2 660	3 990	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 037	478 374	478 044
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 060	1 948	1 543
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 575 305	70 484	19 559
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	163 266	2 719	335
Дебиторская задолженность*	1230	249 970	132 857	4
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22	371	13
Прочие оборотные активы	1260	1 040	487	6
ИТОГО активы	-	2 004 360	691 230	499 505
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 923 149	665 166	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 600	489	83
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 703	26 506
Кредиторская задолженность	1520	69 562	27 511	478 666
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 229	331	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 003 540	695 200	505 255
Стоимость чистых активов	-	820	(3 970)	(5 750)

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	3 990	-	-	-	-	(1 330)	-	-	-	3 990	(1 330)
	5110	за 2021г.	-	-	3 990	-	-	-	-	-	-	3 990	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	3 990	-	-	-	-	(1 330)	-	-	-	3 990	(1 330)
	5111	за 2021г.	-	-	3 990	-	-	-	-	-	-	3 990	-

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

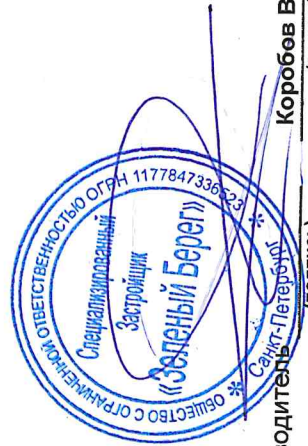
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. п а л и ч и е и д в и ж е н и е р е з у л ь т а т о в Н И О К Р										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	3 990	-	(3 990)	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	3 990	-	(3 990)	-
3-D Проект "Комплекс апартаментов с подземной автостоянкой"							



Руководитель Коробов Виталий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Изменения за период

2.2. Незавершенные капитальные вложения

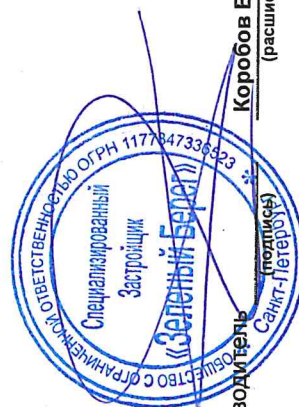
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	-	2 031	-	(2 031)	-
	5250	за 2021г.	-	337	-	(337)	-
КТПН 630/6/0.4 в компл.б/у	5241	за 2022г.	-	948	-	(948)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO3 22ITL6 21.5	5242	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO3 22ITL6 21.5/2	5243	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Макет архитектур.1 "Комплекс апартментов с подз.автостоянкой"	5244	за 2022г.	-	650	-	(650)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Макет архитектур.2 "Комплекс апартментов с подз.автостоянкой"	5245	за 2022г.	-	230	-	(230)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA Taskalfa 2553ci с опциями	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
Телевизор Samsung UE85AU7100XRU	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	131	-	(131)	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 5271	- - -	- - -

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	478 044	478 044
	5288	-	-	-



Руководитель Коробов Виталий Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

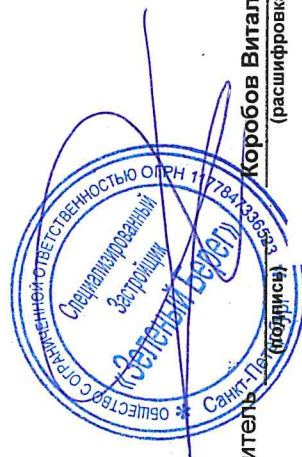
3. Финансовые вложения

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Коробов Виталий Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
Земельный участок	5446	478 044	-	-



Руководитель Коробов Виталий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Санкт-Петербург

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					
					поступление				выбыло								
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5510	за 2022г.	132 858	-	137 612	-	(20 536)	-	-	-	-	-	-	-	249 970	-	
	5530	за 2021г.	4	-	132 857	-	(5)	-	-	-	1	-	-	-	132 857	-	
	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2022г.	129 153	-	137 467	-	(16 831)	-	-	-	-	-	-	-	249 788	-	
	5532	за 2021г.	4	-	129 153	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	129 153	-	
	5513	за 2022г.	3 705	-	145	-	(3 705)	-	-	-	-	-	-	-	182	-	
	5533	за 2021г.	1	-	3 705	-	(2)	-	-	-	1	-	-	-	3 705	-	
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	132 858	-	137 612	-	(20 536)	-	-	-	-	-	X	-	249 970	-	-
	5520	за 2021г.	4	-	132 857	-	(5)	-	-	-	-	1	-	X	132 857	-	-

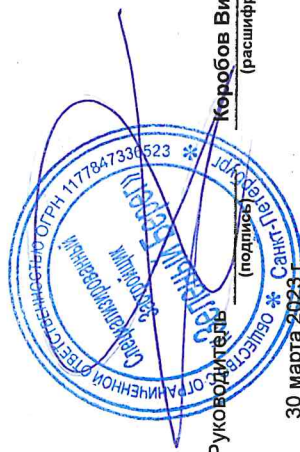
Наименование показателя	Код	5.2. Просроченная дебиторская задолженность			
		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2022г.	665 166	1 225 927	40 526	(8 470)	-	-	-	1 923 149
	5571	за 2021г.	-	665 166	-	-	-	-	-	665 166
	5552	за 2022г.	632 976	1 197 794	-	-	-	-	-	1 830 770
	5572	за 2021г.	-	632 976	-	-	-	-	-	632 976
	5553	за 2022г.	32 190	26 430	-	(4 790)	-	-	-	53 830
	5573	за 2021г.	-	32 190	-	-	-	-	-	32 190
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты к уплате по кредитам	5555	за 2022г.	-	1 696	40 497	(3 678)	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	38 515
	5556	за 2022г.	-	7	29	(2)	-	-	X	-
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	34
	5557	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5577	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2022г.	29 214	68 826	66	(28 581)	-	-	X	-
	5580	за 2021г.	505 171	28 254	17 417	(521 629)	-	1	-	69 562
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5561	за 2022г.	1 496	68 892	-	(139)	-	-	-	29 214
	5581	за 2021г.	478 007	142	-	(478 000)	-	-	-	68 903
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	149
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2022г.	931	(16)	16	(308)	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	658	272	-	(1 696)	-	1	-	37
	5564	за 2022г.	1 696	-	-	(15 000)	-	-	-	659
	5584	за 2021г.	-	-	16 696	(7)	-	-	-	931
кредиты займы прочая	5565	за 2022г.	7	-	-	-	-	-	-	1 696
	5585	за 2021г.	26 506	1 410	720	(28 629)	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	26 430	(50)	50	(26 430)	-	-	-	7
	5586	за 2021г.	-	26 430	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	26 430
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

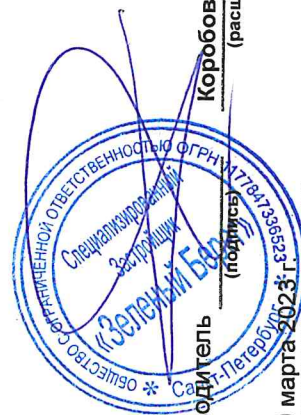


 Руководитель Коробов Виталий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 637	776
Расходы на оплату труда	5620	28 491	2 683
Отчисления на социальные нужды	5630	4 489	805
Амортизация	5640	1 653	8
Прочие затраты	5650	195 297	12 317
Итого по элементам	5660	232 567	16 589
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	232 567	16 589

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

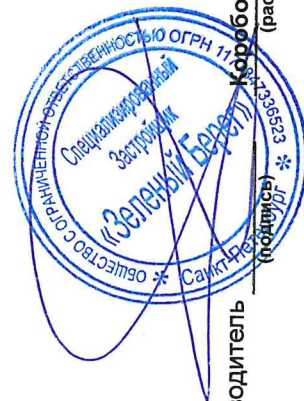


Руководитель Коробов Виталий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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	331	1 898	-	-	2 229
в том числе:						
резервы на отпуски	5701	331	1 898	-	-	2 229

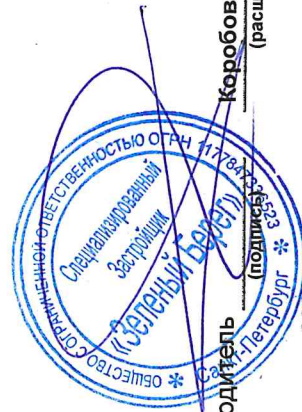


Руководитель Коробов Виталий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:				
Получены обеспечения в форме денежных средств по Договорам ДДУ	5801	2 061 683	-	-
Выданные - всего	5810	204 615	204 615	-
в том числе:				
залоговая стоимость земельного участка	5811	204 376	-	-
залоговая стоимость имущественных прав	5812	239	-	-



Руководитель Коробов Виталий Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.