

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

|                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                      |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                 | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>          |           |             |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>       |           |             |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          | <b>31</b>            | <b>12</b> | <b>2022</b> |
| Организация                                                                                                                             | <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КРАСНОСЕЛЬСКАЯ"</b> | по ОКПО                  | <b>26473629</b>      |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                               |                                                                                                 | ИНН                      | <b>7708817280</b>    |           |             |
| Вид экономической деятельности                                                                                                          | <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>                              | по ОКВЭД 2               | <b>71.12.2</b>       |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                                     | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                         | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>         | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                                                                                                      | в тыс. рублей                                                                                   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>           |           |             |
| Местонахождение (адрес)                                                                                                                 | <b>107140, Москва г, пер. 1-й Красносельский, дом 15, строение 1</b>                            |                          |                      |           |             |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ              |                                                                                                 |                          |                      |           |             |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br><b>ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»</b> |                                                                                                 |                          |                      |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                              |                                                                                                 | ИНН                      | <b>3329017081</b>    |           |             |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                                         |                                                                                                 | ОГРН/ОГРНИП              | <b>1023303356911</b> |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2         | Основные средства                                          | 1150 | -                     | 177 094               | 179 213               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 38 345                | 38 345                | 31 098                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 38 345                | 215 439               | 210 311               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4         | Запасы                                                     | 1210 | 395 315               | 70 401                | 49 220                |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
| 4.1       | Затраты в рамках долевого строительства                    |      | 395 315               | 70 401                | 49 220                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 11 752                | 2                     | 45                    |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | НДС в рамках долевого строительства                        |      | -                     | -                     | -                     |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 447 227               | 259 469               | 18 943                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 58                    | 28                    | 18 641                |
| 5.1       | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 11                    | 29                    | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 854 363               | 329 929               | 86 849                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 892 708               | 545 368               | 297 160               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 199 409                  | 199 409                  | 199 409                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 217 911                  | 217 911                  | 180 945                  |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (245 231)                | (210 635)                | (180 910)                |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 172 089                  | 206 685                  | 199 444                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства                                                       | 1410 | 253 585                  | 301 442                  | 40 500                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 35 227                   | 35 227                   | 35 348                   |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 31 349                   | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 320 161                  | 336 669                  | 75 848                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства                                                       | 1510 | 379 803                  | -                        | 20 882                   |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 20 469                   | 2 014                    | 986                      |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 186                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 400 458                  | 2 014                    | 21 868                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 892 708                  | 545 368                  | 297 160                  |



Руководитель

(подпись)

Полковниченко Ольга  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КРАСНОСЕЛЬСКАЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Управление недвижимым имуществом**

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       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 26473629   |    |      |
| 7708817280 |    |      |
| 70.32      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                              | 615                            |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                              | (33 183)                       |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                              | (32 568)                       |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                              | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                              | (32 568)                       |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                              | -                              |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                              | (549)                          |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | -                              | 4 666                          |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (34 596)                       | (8 642)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (34 596)                       | (37 093)                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | -                              | 7 368                          |
|           | в том числе:                            |      |                                |                                |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                              | -                              |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                              | 7 368                          |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                              | -                              |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (34 596)                       | (29 725)                       |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | (34 596)                       | (29 725)                       |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Полковниченко Ольга  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

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

|                                                                  |                                                                                             |               |    |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------|
| за Январь - Декабрь 2022 г.                                      |                                                                                             |               |    |      |
| Организация                                                      | Общество с ограниченной ответственностью<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КРАСНОСЕЛЬСКАЯ" | Форма по ОКУД |    |      |
|                                                                  |                                                                                             | 0710004       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                        | Дата (число, месяц, год)                                                                    | 31            | 12 | 2022 |
|                                                                  |                                                                                             | 26473629      |    |      |
| Вид экономической деятельности                                   | ИНН                                                                                         | 7708817280    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности              | по ОКПО                                                                                     | 70.32         |    |      |
| Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКФС / ОКФС                                                                              | 12300         | 16 |      |
| Единица измерения:                                               | в тыс. рублей                                                                               | 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 | 199 409          | -                                           | 180 945            | -                 | (180 910)                                    | 199 444  |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -        |
| 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (29 725)                                     | (29 725) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | (22 598)                                     | (22 598) |
| 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 учетной политики | 3228 | - | - | - | - | - | (7 127) | (7 127) |
|----------------------------|------|---|---|---|---|---|---------|---------|

| 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                                           | 36 966             | -                 | -                                            | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                     | 3200 | 199 409          | -                                           | 217 911            | -                 | (210 635)                                    | 206 685  |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| 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                 | -                                            | X        |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (34 596)                                     | (34 596) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | (34 596)                                     | (34 596) |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | 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 | 199 409          | -                                           | 217 911            | -                 | (245 231)                                    | 172 089  |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2020 г. | Изменения капитала за 2021 г.   |                       | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 235 161               | (22 598)                        | 36 966                | 249 529               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | (7 127)                         | (35 717)              | (42 844)              |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 235 161               | (29 725)                        | 1 249                 | 206 685               |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | (145 193)             | (22 598)                        | -                     | (167 791)             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | (7 127)                         | (35 717)              | (42 844)              |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | (145 193)             | (29 725)                        | (35 717)              | (210 635)             |
| 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 | 172 089               | 206 686               | 199 444               |



Полковниченко Ольга  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КРАСНОСЕЛЬСКАЯ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**  
 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              |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| <b>0710005</b>    |           |             |
| <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2022</b> |
| <b>26473629</b>   |           |             |
| <b>7708817280</b> |           |             |
| <b>70.32</b>      |           |             |
| <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 31 349                      | 11 234                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | -                           | 615                         |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 31 349                      | 10 619                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (140 609)                   | (68 426)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (124 986)                   | (59 481)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (1 492)                     | (1 417)                     |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (14 131)                    | (7 528)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | (109 260)                   | (57 192)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| 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 | (204 152)                   | (242 201)                   |
| 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 | (174 200)                   | (240 000)                   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | (29 952)                    | (2 201)                     |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (204 152)                   | (242 201)                   |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 313 439                        | 300 146                        |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 313 439                        | 300 146                        |
| 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 | -                              | (19 367)                       |
| 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 | -                              | (19 367)                       |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 313 439                        | 280 779                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 27                             | (18 614)                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 28                             | 18 641                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 55                             | 27                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Полковниченко Ольга  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"КРАСНОСЕЛЬСКАЯ"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                         |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                                    | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                                    | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                                    | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                                    | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                                    | -                     | 177 094               | 179 213               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                                    | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                                    | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                                    | 38 345                | 38 345                | 31 098                |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                                    | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                                    | 395 315               | 70 401                | 49 220                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                                    | 11 752                | 2                     | 45                    |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                                    | 447 227               | 259 469               | 18 943                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                                    | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                                    | 58                    | 28                    | 18 641                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                                    | 11                    | 29                    | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                       | <b>892 708</b>        | <b>545 368</b>        | <b>297 160</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                         |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                                    | 253 585               | 301 442               | 40 500                |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                                    | 35 227                | 35 227                | 35 348                |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                                    | 31 349                | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                                    | 379 803               | -                     | 20 882                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                                    | 20 469                | 2 014                 | 986                   |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                                    | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                                    | 186                   | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                       | <b>720 619</b>        | <b>338 683</b>        | <b>97 716</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                       | <b>172 089</b>        | <b>206 686</b>        | <b>199 444</b>        |

\* - 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<br>показателя                         | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода                  |                             |
|----------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                                    |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   |                             |
|                                                    |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | первоначальная<br>стоимость |
| Нематериальные<br>активы - всего                   | 5100 | за 2022г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           |
|                                                    | 5110 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | 4 002               | (4 002)                     | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           |
| в том числе:<br>Прочие<br>нематериальные<br>активы | 5101 | за 2022г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           |
|                                                    | 5111 | за 2021г. | -                           | -                                                                    | 4 002               | (4 002)                     | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           |

**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                   |                                       | 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Полковниченко Ольга  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

[illegible]

## 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. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | 25      | -                                                                   | -                |

## 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 | 260 213               | 314 389               | 314 389               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Полковниченко Ольга  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

## 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Полковниченко Ольга  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

# 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              |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |  |  |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                |                                         |                      |  |  |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 70 401         | -                                       | 70 401               | 359 435               | -                   | -                             | -                             | X                                         | 429 836        | -                                       | 429 836              |  |  |
|                                                | 5420 | за 2021г. | 49 220         | -                                       | 49 220               | 25 183                | 4 002               | -                             | -                             | X                                         | 70 401         | -                                       | 70 401               |  |  |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                     |                               |                               |                                           |                |                                         |                      |  |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5421 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5422 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5423 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5424 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5425 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5426 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| Затраты в рамках долевого строительства        | 5407 | за 2022г. | 70 401         | -                                       | 70 401               | 359 435               | -                   | -                             | -                             | -                                         | 429 836        | -                                       | 429 836              |  |  |
|                                                | 5427 | за 2021г. | 49 220         | -                                       | 49 220               | 25 183                | 4 002               | -                             | -                             | -                                         | 70 401         | -                                       | 70 401               |  |  |

## 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Полковниченко Ольга  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |             |           |        |                        |                                       | На конец периода                                    |                                                     |                               |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | погашение | выбыло | восстановление резерва | 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 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | 240 000                       | -                                       | 174 200                                                               | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 414 200                       | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | 240 000                                                               | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 240 000                       | -                                       |
|                                                 | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Выданные беспроцентные займы                    | 5505 | за 2022г. | 240 000                       | -                                       | 174 200                                                               | -           | -         | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | 414 200                       | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | 240 000                                                               | -           | -         | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | 240 000                       | -                                       |
|                                                 | 5510 | за 2022г. | 19 470                        | -                                       | 31 135                                                                | -           | (17 579)  | -      | -                      | -                                     | 2                                                   | -                                                   | 33 027                        | -                                       |
|                                                 | 5530 | за 2021г. | 18 944                        | -                                       | 13 736                                                                | -           | (13 210)  | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 19 470                        | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5511 | за 2022г. | 19 386                        | -                                       | 31 135                                                                | -           | (17 591)  | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 32 930                        | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2021г. | 5 650                         | -                                       | 13 620                                                                | -           | (116)     | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 19 386                        | -                                       |
|                                                 | 5512 | за 2022г. | 12 958                        | -                                       | 31 135                                                                | -           | (12 328)  | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 31 765                        | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2021г. | 124                           | -                                       | 12 950                                                                | -           | (116)     | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 12 958                        | -                                       |
|                                                 | 5513 | за 2022г. | 6 512                         | -                                       | -                                                                     | -           | (5 251)   | -      | -                      | -                                     | 2                                                   | -                                                   | 1 262                         | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2021г. | 18 820                        | -                                       | 786                                                                   | -           | (13 095)  | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 6 512                         | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2022г. | 259 470                       | -                                       | 205 335                                                               | -           | (17 579)  | -      | -                      | X                                     | -                                                   | 2                                                   | 447 227                       | -                                       |
|                                                 | 5520 | за 2021г. | 18 944                        | -                                       | 253 736                                                               | -           | (13 210)  | -      | -                      | X                                     | -                                                   | -                                                   | 259 470                       | -                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2022 г.         |                      |                               |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      |                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | 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                                                   |        |                                                  |           |        |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |        | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |        |                                                  |           |        | списание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | 301 443                | 362 857                                                               | -      | -                                                | -         | -      | (379 366)                        | -                                                   | -                                                   | 284 934                  |
|                                                  | 5571 | за 2021г. | 40 500                 | 301 443                                                               | -      | -                                                | (40 500)  | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 301 443                  |
|                                                  | 5552 | за 2022г. | 281 483                | 97 883                                                                | -      | -                                                | -         | -      | (379 366)                        | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2021г. | -                      | 281 483                                                               | -      | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 281 483                  |
|                                                  | 5553 | за 2022г. | 19 960                 | 233 625                                                               | -      | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 253 585                  |
|                                                  | 5573 | за 2021г. | 40 500                 | 19 960                                                                | -      | -                                                | (40 500)  | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 19 960                   |
|                                                  | 5554 | за 2022г. | -                      | 31 349                                                                | -      | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 31 349                   |
|                                                  | 5574 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -      | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -      | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 2 014                  | 49 923                                                                | 30 389 | (30 071)                                         | -         | -      | 2                                | -                                                   | -                                                   | 400 273                  |
|                                                  | 5580 | за 2021г. | 21 868                 | 1 108                                                                 | 2 751  | (23 713)                                         | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 2 014                    |
| в том числе:                                     | 5561 | за 2022г. | 206                    | 17 230                                                                | -      | (119)                                            | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 17 317                   |
|                                                  | 5581 | за 2021г. | 183                    | 103                                                                   | -      | (80)                                             | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 206                      |
|                                                  | 5562 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5563 | за 2022г. | 1 807                  | 1 243                                                                 | -      | -                                                | -         | -      | 2                                | -                                                   | -                                                   | 3 052                    |
|                                                  | 5583 | за 2021г. | 802                    | 1 005                                                                 | -      | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 807                    |
|                                                  | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | 30 389 | (29 952)                                         | -         | -      | 379 366                          | -                                                   | -                                                   | 379 803                  |
|                                                  | 5584 | за 2021г. | 868                    | -                                                                     | 2 570  | (3 438)                                          | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5565 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2021г. | 20 014                 | -                                                                     | 181    | (20 195)                                         | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2022г. | -                      | 101                                                                   | -      | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | 101                      |
|                                                  | 5586 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -      | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -      | X                                | X                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -      | X                                | X                                                   | -                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2022г. | 303 457                | 412 780                                                               | 30 389 | (30 071)                                         | -         | -      | X                                | -                                                   | -                                                   | 685 207                  |
|                                                  | 5570 | за 2021г. | 62 368                 | 302 551                                                               | 2 751  | (64 213)                                         | -         | -      | X                                | -                                                   | -                                                   | 303 457                  |

## 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  
Полковниченко Ольга  
Сергеевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 1 549     | 1 113     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 290       | 268       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | 2 119     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 132       | 29 683    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 971     | 33 183    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (1 971)   | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | -         | 33 183    |

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



Полковниченко Ольга  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | 186      | -        | -                            | 186                      |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | -                      | 157      | -        | -                            | 157                      |
| Резерв по соц. взносам          | 5702 | -                      | 29       | -        | -                            | 29                       |



Полковниченко Ольга  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

# 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:                                                         |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего                                                     | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                         | 5810 | 2 310 544             | -                     | -                     |
| Передача в залог строящегося имущества по дог. №380B00DLZACPMMF/ДЗИП | 5811 | 2 310 544             | -                     | -                     |



Полковниченко Ольга  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

## 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   |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                | Возвращено за год |
| за 2022г.                          | 5910 | -              | -                 |
| за 2021г.                          | 5920 | -              | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| за 2022г.                          | 5911 | -              | -                 |
| за 2021г.                          | 5921 | -              | -                 |



Полковниченко Ольга  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)