

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
		00478753		
		7719440451		
		71.12.2		
		12267	16	
		384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМАТ"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) **119415, Москва г, Вернадского пр-кт, д. № 41, стр. 1, пом. I ком. 7**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора по ИНН **7714103163**
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора по ОГРН/ОГРНИП **1027700309669**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	5 891	53 234	-
	в том числе:				
	право пользования активом	11501	557	53 234	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	295 969	2 186 111
	в том числе:				
	Акции АО "Объединение "Вымпел"	11701	-	63 869	1 942 511
	Предоставленные займы	11702	-	232 100	243 600
	Отложенные налоговые активы	1180	506 462	437 089	7 471
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	512 353	786 292	2 193 582
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	3 772 563	225 496	11 799
	в том числе:				
	незавершенное производство по объектам строительства	12101	2 805 442	48 853	-
	затраты заказчика - застройщика	12102	967 121	176 643	11 799
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61 980	8 198	33
5	Дебиторская задолженность	1230	412 636	98 643	26 201
	в том числе:				

	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	100 108	17 456	-
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12302	312 528	81 187	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 877	4 345	4 111
	Прочие оборотные активы	1260	14 949	4	9
	Итого по разделу II	1200	4 330 005	336 686	42 153
	БАЛАНС	1600	4 842 358	1 122 978	2 235 735

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 688 799)	(1 607 207)	(69 334)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	13701	1 117	1 117	1 117
	непокрытый убыток	13702	(1 689 916)	(1 608 324)	(70 451)
	Итого по разделу III	1300	(1 688 699)	(1 607 107)	(69 234)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 316 929	2 549 974	2 258 598
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам и займам	14101	468 090	176 596	16 942
	Отложенные налоговые обязательства	1420	96 727	47 510	2 360
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	305	35 489	-
	в том числе:				
	арендные обязательства		305	35 489	-
	Итого по разделу IV	1400	6 413 961	2 632 973	2 260 958
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	116 741	79 269	44 011
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72 442	35 426	98
	расчеты по налогам, сборам и взносам на социальное страхование	15202	78	47	128
	расчеты с персоналом по оплате труда	15203	50	50	39
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15204	44 171	43 746	43 746
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	77	98	-
5	Прочие обязательства	1550	278	17 745	-
	в том числе:				
	арендные обязательства		278	17 745	-
	Итого по разделу V	1500	117 096	97 112	44 011
	БАЛАНС	1700	4 842 358	1 122 978	2 235 735

Руководитель



Рязанов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМАТ"	по ОКПО	00478753		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719440451		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	34
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	34
6	Коммерческие расходы	2210	(31 411)	-
6	Управленческие расходы	2220	(7 708)	(6 970)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 119)	(6 936)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	702	13 228
	Проценты к уплате	2330	(2 858)	(34 814)
	Прочие доходы	2340	4 831	-
	Прочие расходы	2350	(65 304)	(1 893 818)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(101 748)	(1 922 340)
	Налог на прибыль	2410	20 156	384 467
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	20 156	384 467
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(81 592)	(1 537 873)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(81 592)	(1 537 873)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(816)	(15 379)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Рязанов Дмитрий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.				Коды		
Форма по ОКУД				0710004		
				31	12	2022
Дата (число, месяц, год)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМАТ"				00478753		
Организация	по ОКПО					
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7719440451		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2					
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС			12267	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	100	-	-	-	(69 334)	(69 234)
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 537 873)	(1 537 873)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 537 873)	(1 537 873)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	100	-	-	-	(1 607 207)	(1 607 107)
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	-	-	-	-	(81 592)	(81 592)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(81 592)	(81 592)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	-	-	-	(1 688 799)	(1 688 699)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	(1 688 699)	(1 607 107)	(69 234)



Руководитель **Рязанов Дмитрий Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМАТ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
00478753		
7719440451		
71.12.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 287	10
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 287	10
Платежи - всего	4120	(3 405 475)	(143 441)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 845 794)	(43 060)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 902)	(1 757)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 911)	(51 322)
налога на прибыль организаций	4124	(91)	(91)
беспроцентные займы	4125	-	(41 050)
прочие платежи	4129	(554 777)	(6 161)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 401 188)	(143 431)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	12 943
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	12 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	433
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 000)
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	-	(1 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	11 943

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 475 461	837 778
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 475 461	837 778
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	(10 741)	(706 056)
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	-	(706 056)
прочие платежи	4329	(10 741)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 464 720	131 722
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	63 532	234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 345	4 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	67 877	4 345
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Рязанов Дмитрий
Анатолевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Рязанов Дмитрий
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

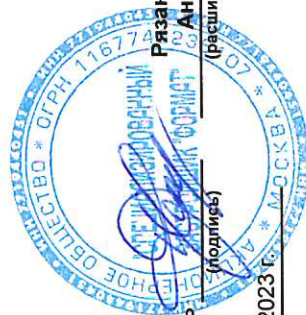
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	195	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения на строительном объекте по адресу г. Москва, Старый Петровско-Разумовский пр.	5261	195	-
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	557	53 234	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 133 751	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель **Рязанов Дмитрий**
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

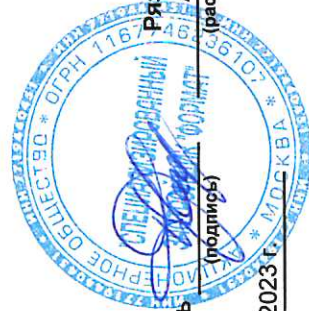
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 174 611	-	-	(232 100)	-	-	(63 869)	1 942 511	(1 942 511)
	5311	за 2021г.	2 186 111	-	1 000	12 500	-	-	(1 878 642)	2 174 611	(1 878 642)
в том числе: Акции АО "Объединение Вымпел"	5302	за 2022г.	1 942 511	(1 878 642)	-	-	-	-	(63 869)	1 942 511	(1 942 511)
	5312	за 2021г.	1 942 511	-	-	-	-	-	(1 878 642)	1 942 511	(1 878 642)
	5303	за 2022г.	232 100	-	-	(232 100)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	243 600	-	1 000	(12 500)	-	-	-	232 100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 174 611	-	-	(232 100)	-	-	(63 869)	1 942 511	(1 942 511)
	5310	за 2021г.	2 186 111	-	1 000	12 500	-	-	(1 878 642)	2 174 611	(1 878 642)

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	1 942 511	1 942 511	1 942 511
в том числе:				
Акции АО "Объединение "Вымпел"	5321	1 942 511	1 942 511	1 942 511
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Рязанов Дмитрий
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Рязанов Дмитрий
Анатолиевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	80 022	-	-	-	-	-	-	(38 972)	-	-	41 050	-
	5521	за 2021г.	26 186	-	54 575	-	(739)	-	-	-	-	-	80 022	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	80 022	-	-	-	-	-	-	(38 972)	-	-	41 050	-
	5524	за 2021г.	26 186	-	54 575	-	(739)	-	-	-	-	-	80 022	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	18 621	-	371 328	-	(18 363)	-	-	-	-	-	371 586	-
	5530	за 2021г.	15	-	19 124	-	(517)	-	-	-	-	-	18 621	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	17 456	-	100 084	-	(17 432)	-	-	-	-	-	100 108	-
	5532	за 2021г.	-	-	17 456	-	-	-	-	-	-	-	17 456	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 166	-	271 243	-	(931)	-	-	-	-	-	271 478	-
	5533	за 2021г.	15	-	1 669	-	(517)	-	-	-	-	-	1 166	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	98 643	-	371 328	-	(18 363)	-	-	X	-	-	412 636	-
	5520	за 2021г.	26 201	-	73 699	-	(1 256)	-	-	X	-	-	98 643	-

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						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	процентные, штрафы и прочие начисления		погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 585 463	3 475 462	291 494	(17 439)	-	(17 745)	-	6 317 234	
	5571	за 2021г.	2 258 598	819 867	210 976	(703 978)	-	-	-	2 585 463	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	1 765 596	3 213 166	291 494	-	-	-	-	5 270 256	
	5572	за 2021г.	1 589 434	-	176 162	-	-	-	-	1 765 596	
займы	5553	за 2022г.	784 378	262 296	-	-	-	-	-	1 046 673	
	5573	за 2021г.	669 164	784 378	34 814	(703 978)	-	-	-	784 378	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
арендные обязательства	5555	за 2022г.	35 489	-	-	(17 439)	-	(17 745)	X	305	
	5575	за 2021г.	-	35 489	-	-	-	-	X	35 489	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	97 014	88 531	-	(68 526)	-	-	-	117 019	
	5580	за 2021г.	44 011	69 376	-	(16 373)	-	-	-	97 014	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	35 426	69 605	-	(32 589)	-	-	-	72 442	
	5581	за 2021г.	99	49 673	-	(14 346)	-	-	-	35 426	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	47	31	-	-	-	-	-	78	
	5583	за 2021г.	128	584	-	(665)	-	-	-	47	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	43 796	1 150	-	(725)	-	-	-	44 221	
	5586	за 2021г.	43 785	1 373	-	1 362	-	-	-	43 796	
Арендные обязательства	5567	за 2022г.	17 745	17 745	-	(35 212)	-	-	X	278	
	5587	за 2021г.	-	17 745	-	-	-	-	X	17 745	
Итого	5550	за 2022г.	2 682 477	3 563 993	291 494	(85 965)	-	X	-	6 434 253	
	5570	за 2021г.	2 302 609	889 243	210 976	(720 351)	-	X	-	2 682 477	

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	-	-	-



Рязанов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	16	-
Расходы на оплату труда	5620	1 486	1 449
Отчисления на социальные нужды	5630	435	426
Амортизация	5640	315	-
Прочие затраты	5650	288 235	169 939
Итого по элементам	5660	290 487	171 814
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(251 368)	(164 844)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 119	6 970

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

Руководитель  **Рязанов Дмитрий**
(подпись) **Анатолевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	98	130	(143)	(8)	77
в том числе:						
по оплате предстоящих отпусков	5701	98	130	(143)	(8)	77



Руководитель Рязанов Дмитрий
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	2 267 757	1 941 400	1 941 400
в том числе:				
Поручительства полученные	5801	1 941 400	1 941 400	1 941 400
Средства дольщиков на ЭСКРОУ счетах	5802	326 034	-	-
Обязательства по гарантийным удержаниям по договорам подряда	5803	323	-	-
Выданные - всего	5810	9 495 624	5 932 794	3 001 435
в том числе:				
Поручительства выданные	5811	9 098 318	5 932 793	3 001 434
Залоги выданные	5812	1	1	1
Обязательства по ДДУ	5813	397 305	-	-



Руководитель Рязанов Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Рязанов Дмитрий
Анатолевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.