

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022	
по ОКПО		68909733	
по ИНН		7705931805	
по ОКВЭД 2		71.12.2	
по ОКОПФ / ОКФС		12300 16	
по ОКЕИ		384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Щипок"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)  
115093, Москва г, 1-й Щипковский пер, д. № 20, этаж 2 пом. I ком. 10

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	ИНН	7714103163
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНП	1027700309669

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>					
1	Нематериальные активы	1110	1 211	2 290	-
1	в том числе:				
1	Нематериальные активы в организации	11101	1 211	2 258	-
1	Приобретение нематериальных активов	11102	-	33	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	8 640	12 950	35 473
2	в том числе:				
2	Основные средства в организации	11501	473	700	29 187
2	Права пользования активами	11502	8 167	12 250	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 363	10 441	15
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 213	25 681	35 488
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4	Запасы	1210	311 565	99 774	-
4	в том числе:				
4	Материалы	12101	288	-	-
4	Основное производство	12102	311 272	99 763	-
4	Расходы будущих периодов	12103	5	11	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 661	9 491	754
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	54	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	3	-	-
	НДС при строительстве ОС	12203	31 603	9 491	754
5	Дебиторская задолженность	1230	163 663	59 902	11 516
	в том числе:				
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	162 733	58 017	10 374
5	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	76
5	Расчеты по налогам и сборам	12303	137	204	1 011
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	38	39	55
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	754	1 642	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 256	784	3 155
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	404	784	3 155
	Аккредитивы	12502	112 852	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	20	251	3
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	20	251	3
	Итого по разделу II	1200	620 164	170 201	15 428
	<b>БАЛАНС</b>	1600	645 377	195 883	50 916

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 000	15 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(62 432)	(46 019)	(12 901)
	Итого по разделу III	1300	(47 132)	(30 719)	(12 601)
5	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	663 413	180 068	41 668
5	в том числе:				
5	Долгосрочные кредиты	14101	423 793	-	-
5	Долгосрочные займы	14102	201 168	180 068	41 668
5	Проценты по долгосрочным займам	14103	13 962	-	-
5	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	24 490	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 424	2 605	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	2 225	3 310	-
5	в том числе:				
5	Обязательства по долгосрочной аренде		2 225	3 310	-
	Итого по разделу IV	1400	669 062	185 982	41 668
5	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	-	3 822	20 124
5	в том числе:				
5	Краткосрочные займы	15101	-	-	20 000
5	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	124
5	Проценты по долгосрочным займам		-	3 822	-
5	Кредиторская задолженность	1520	22 306	27 811	1 691
5	в том числе:				
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	19 961	26 440	428
5	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	341
5	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	907
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	56	16	16
5	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	34	-	-
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 255	1 355	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	57	46	35
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	57	46	35
5	Прочие обязательства	1550	1 085	8 941	-
5	в том числе:				
5	Обязательства по краткосрочной аренде		1 085	8 941	-
	Итого по разделу V	1500	23 448	40 620	21 850
	<b>БАЛАНС</b>	1700	645 377	195 883	50 916

Леушин Владислав  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)



9 февраля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**

**за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Щипок"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью**

**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
Форма по ОКУД	31	12
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	2022	
68909733		
ИИН		
7705931805		
по ОКВЭД 2		
71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	785
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	785
	Коммерческие расходы	2210	(18 520)	(4 678)
	Управленческие расходы	2220	(2 183)	(5 134)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 703)	(9 027)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(3 850)
	Прочие доходы	2340	3 851	500
	Прочие расходы	2350	(3 664)	(28 537)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 516)	(40 914)
	Налог на прибыль	2410	4 103	7 821
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 103	7 821
	Прочее	2460	-	(25)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 413)	(33 118)

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	(16 413)	(33 118)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Леушин Владислав  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация		Форма по ОКУД		Коды	
Идентификационный	номер налогоплательщика	31	12	2022	0710004
Вид экономической	Деятельность заказчика-застройщика	по ОКПО	68909733	по ОКВЭД	7705931805
деятельности	подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	384	по ОКЕИ	
Единица измерения:	в тыс. рублей				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	300	-	-	-	(12 901)	(12 601)
За 2021 г.	3210	-	-	15 000	-	-	15 000
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	X	-
вклад в имущество от учредителя	3217	-	-	15 000	-	-	15 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(33 118)	(33 118)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(33 118)	(33 118)
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	х	х	х	х	х	х	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	300	-	15 000	-	-	X
<u>За 2022 г.</u>						(46 019)	(30 719)
Увеличение капитала - всего:							-
в том числе:							-
чистая прибыль	3310	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							-
убыток	3321	X	X	X	X	(16 413)	(16 413)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(16 413)	(16 413)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	300	-	15 000	-	(62 432)	(47 132)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г. за счет чистой прибыли (убытка)	На 31 декабря 2021 г. за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	(12 601)	(33 118)	15 000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(12 601)	(33 118)	15 000
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(12 901)	(33 118)	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(12 901)	(33 118)	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	300	-	15 000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	300	-	15 000
				15 300

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(47 132)	(30 719)	(12 602)

Леушин Владислав  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

Иван Иванович  
(подпись)

9 февраля 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Щипок"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью**

**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2022
68909733		
7705931805		
71.12.2		
12300	16	
384		

по ОКПО

ИИН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 307	2 085
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	846
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 307	1 239
Платежи - всего	4120	(337 957)	(134 622)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(290 328)	(86 907)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 406)	(3 168)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(46 223)	(44 547)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(331 650)	(132 537)
<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	(17)	(3 234)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17)	(3 234)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17)	(3 234)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	444 893	133 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	444 893	133 400
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	(754)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(754)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	444 139	133 400
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	112 472	(2 371)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	784	3 155
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	113 256	784
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Леушин Владислав  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2 500	(243)	51	-	(1 097)	-
В том числе:	5110	за 2021г.	-	2 500	-	-	(243)	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	2 500	(243)	-	-	(1 095)	-
Использованное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места присоединения товаров	5102	за 2022г.	-	-	51	-	(2)	-
	5112	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			часть первоначальной стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть первоначальной стоимости, списанной на расходы за период	
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

Изменение стоимости и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - Всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
В том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - Всего	5180	за 2022г.	33	18	(51)	-
В том числе:	5190	за 2021г.	-	2 533	(2 500)	33
Товарный знак VERNISSAGE PREMIUM APARTMENTS	5181	за 2022г.	33	18	(51)	-
	5191	за 2021г.	-	33	-	33
Разработка платформы бренда проекта VERNISSAGE	5182	за 2022г.	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	1 000	(1 000)	-
Сайт проекта VERNISSAGE	5183	за 2022г.	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	-	1 500	(1 500)	-

Руководитель Богданов Георгий Георгиевич  
(подпись) Богданов Георгий Георгиевич  
Леушин Владислав Вячеславович  
(подпись) Леушин Владислав Вячеславович  
(расшифровка подписи)



## 2. Основные средства

2.1. НАЧАЛО ИЗМЕНЕНИЯ

## 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.	6 285	700	(6 285)	(700)	-
МФК апартаментов с подземной парковкой и коммерческими помещениями по адресу: ул. Щипок, вл.26	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
Макет проекта VERNISSAGE	5251	за 2021г.	6 285	-	(6 285)	-	-
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	700	-	(700)	-

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

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	29 187
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 167	12 250	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запог и др.)	5286	8 167	12 250	-
Балансовая стоимость неамortизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Леушин Владислав  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)  
Руководитель  
(подпись)

9 февраля 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
			Поступило	выбыло (погашено)	наличие процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытоков от обесценения)	
Накопленная первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Накопленная первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Накопленная первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Накопленная первоначальная стоимость	
Долгосрочные - всего							
5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего							
5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого							
5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

О.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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Леушин Владислав Вячеславович  
(подпись) Леушин Владислав Вячеславович  
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Wauwau

**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:				
Залог имущественных прав на недвижимое имущество (строительство)	5445	311 272	99 763	-
	5446	311 272	99 763	-



Руководитель Леушин Владислав  
Вячеславович  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебитопской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Ученная по условиям договора величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из кредиторской в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2022г.	59 902	-	123 099	-	(19 338)	-	-	163 663
В том числе:	5530	за 2021г.	11 516	-	57 552	-	(9 361)	(4)	-	1 198
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	59 902
Авансы выданные	5531	за 2021г.	76	-	-	-	(76)	-	-	-
Прочая	5512	за 2022г.	58 017	-	122 494	-	(17 777)	-	-	162 733
	5532	за 2021г.	10 374	-	55 908	-	(8 261)	(4)	-	58 017
	5513	за 2022г.	1 885	-	605	-	(1 560)	-	-	929
	5533	за 2021г.	1 066	-	1 644	-	(1 024)	-	-	1 885
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	59 902	-	123 099	-	(19 338)	-	-	163 663
	5520	за 2021г.	11 516	-	57 552	-	(9 361)	(4)	-	1 198

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Состав и структура активов и долгов					
Активы			Долг		
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. учтенная по условиям договора	На 31 декабря 2021 г. учтенная по условиям договора	На 31 декабря 2020 г. учтенная по условиям договора	На 31 декабря 2020 г. балансовая стоимость
Всего	5540	13 208	13 208	-	-
В том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 208	13 208	-	-
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	выбытие	перевод из долгов кредиторской в краткосрочную задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - Всего								
5551	за 2022г.	183 378	444 893	34 630	(1 085)	-	3 822	-
5571	за 2021г.	41 668	141 710	-	-	-	-	665 638
В том числе:								
кредиты								183 378
5552	за 2022г.	-	423 793	24 490	-	-	-	448 283
5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы								-
5553	за 2022г.	180 068	21 100	10 140	-	3 822	-	215 130
5573	за 2021г.	41 668	138 400	-	-	-	-	180 068
прочая								-
5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по долгосрочному аренде								
5555	за 2022г.	3 310	-	-	(1 085)	-	Х	2 225
5575	за 2021г.	-	3 310	-	-	Х	Х	3 310
Краткосрочная кредиторская задолженность - Всего								
5556	за 2022г.	40 574	8 768	1 373	(23 502)	-	(3 822)	-
5580	за 2021г.	21 815	82 471	5 332	(69 243)	-	1	198
В том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками								
5561	за 2022г.	27 795	7 794	-	(14 273)	-	-	21 316
5581	за 2021г.	428	27 831	-	(466)	-	-	27 795
авансы полученные								-
5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
5582	за 2021г.	341	-	-	(341)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам								
5563	за 2022г.	16	39	-	-	-	-	56
5583	за 2021г.	923	(1)	1	(1 106)	-	1	198
кредиты								-
5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы								-
5565	за 2022г.	3 822	-	-	(3 822)	-	-	-
5585	за 2021г.	20 124	46 000	5 030	(67 332)	-	-	-
прочая								
5566	за 2022г.	-	934	-	-	-	-	3 822
5586	за 2021г.	-	(300)	300	-	-	-	934
Обязательства по краткосрочному аренде								-
5567	за 2022г.	8 941	-	1 373	(9 229)	-	Х	1 085
5587	за 2021г.	-	8 941	-	-	Х	Х	8 941
Итого								
5550	за 2022г.	223 952	453 661	36 003	(24 587)	-	Х	689 029
5570	за 2021г.	63 483	224 181	5 332	(69 243)	-	1	198

**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	-	-	-



Леушин Владислав  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

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

Состав производственных затрат			
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материалы	5610	221 440	98
Расходы на оплату труда	5620	1 255	2 756
Отчисления на социальные нужды	5630	241	487
Амортизация	5640	5 408	1 337
Прочие затраты	5650	18	104 897
Итого по элементам	5660	228 362	109 575
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670	(207 659)	(99 763)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 703	9 812

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



Руководитель Геуин Владислав Вячеславович  
(подпись) Геуин Владислав Вячеславович  
Геуин Владислав Вячеславович  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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	46	115	(104)	-	57
в том числе:						
Обязательства по предстоящим отпускам	5701	46	115	(104)	-	57



Леушин Владислав  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)  
Руководитель  
9 февраля 2023 г.

## 8. Обеспечения обязательств

С. Зоссечинка Октябрьскій		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	
Полученные - всего	5800	83 998	83 998	1 628	-
в том числе:					-
гарантийные удержания	5801	83 998	83 998	1 628	-
Выданные - всего	5810	990 593	990 593	990 593	-
в том числе:					-
залог имущественных прав	5811	938 234	938 234	938 234	-
залог земельного участка	5812	52 359	52 359	52 359	-

Леушин Владислав  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
на начало года		Получено за год	Возвращено за год
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Леушин Владислав  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

## Подтверждение даты отправки

### АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **27.03.2023** в **14:17:49** был отправлен документ  
(документы) в файле (файлах)

**NO\_BUHAZ\_7705\_7705931805770501001\_6D834617-39FE-455C-ABED-B38BD1C0FF12\_20230327\_8B  
EC44C2-B4F0-4824-B5D3-082A13570FC5,**  
**NO\_BUHOTCH\_7705\_7705931805770501001\_20230327\_6D834617-39FE-455C-ABED-B38BD1C0FF12,**  
**NO\_BUHPZ\_7705\_7705931805770501001\_6D834617-39FE-455C-ABED-B38BD1C0FF12\_20230327\_6B  
0585ED-24C9-415B-8B67-0772142CDA60**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

### ООО "СЗ "ЩИПОК", 7705931805 / 770501001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),  
наименование и код налогового органа)

**1AEE4B3E916-04B9-466C-9E0A-689E62652611**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

### Инспекция ФНС России №5 по г.Москве, код 7705

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),  
наименование и код налогового органа)

**7705**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Общество с ограниченной ответственностью  
"Специализированный застройщик "Щипок",  
7705931805 / 770501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

## Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 7705 (ИФНС России № 5 по г. Москве)  
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Щипок", 7705931805 / 770501001  
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))  
представил(а) **27.03.2023** в **14:17:49** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность,0710099,первичный,год,2022г.**  
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO\_BUHNOTCH\_7705\_7705\_7705931805770501001\_20230327\_6D834617-39FE-455C-ABED-B38BD1C0FF  
12  
(наименование файла)

в налоговый орган 7705 (ИФНС России № 5 по г. Москве),  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **27.03.2023** и принята налоговым органом **27.03.2023**,

регистрационный номер **0000000001783485823**.

Должностное лицо

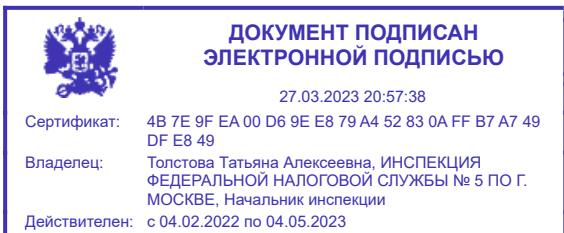
(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



место штампа  
налогового органа

ООО "СЗ "ЩИПОК", 7705931805 / 770501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

## Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **7705** настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**ООО "СЗ "ЩИПОК", 7705931805 / 770501001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2022г.**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO\_BUHOTCH\_7705\_7705\_7705931805770501001\_20230327\_6D834617-39FE-455C-ABED-B38BD1C0FF12**  
(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

### ИФНС 7705, код 7705

(наименование, код налогового органа)

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
27.03.2023 19:51:40	
Сертификат:	4B 7E 9F EA 00 D6 9E E8 79 A4 52 83 0A FF B7 A7 49 DF E8 49
Владелец:	Толстова Татьяна Алексеевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции
Действителен:	с 04.02.2022 по 04.05.2023