

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МАГНИТОГОРСКАЯ 11"**

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)

197110, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, ул Большая Разночинная, д. 27, литера А, помещ. 9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2022
89088157		
7801487036		
71.12.2		
12300	16	
384		

ИНН	7814335055
ОГРН/ ОГРНП	1067847117535

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	101	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 653 972	1 313 886	549 547
	Затраты по строительству	11501	1 651 950	1 310 664	546 987
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	133	261	38
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 654 116	1 314 258	549 585
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	418 023	30 430	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	202 535	164 630	62 274
5	Дебиторская задолженность	1230	278 421	187 817	56 145
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	943 665	320 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 388	1 521	444
	Прочие оборотные активы	1260	69	191	326
	Итого по разделу II	1200	1 954 101	704 590	119 188
	БАЛАНС	1600	3 608 217	2 018 848	668 773

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	471	(297)	(100)
	Итого по разделу III	1300	483	(286)	(88)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5	Заемные средства	1410	273 865	1 920 285	609 034
	Отложенные налоговые обязательства	1420	133	203	57
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	273 998	1 920 489	609 091
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5	Заемные средства	1510	-	21 540	221
5	Кредиторская задолженность	1520	3 333 559	76 279	59 373
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	177	826	177
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 333 736	98 645	59 771
	БАЛАНС	1700	3 608 217	2 018 848	668 773

Руководитель _____
 (подпись)

Завьялов Александр
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МАГНИТОГОРСКАЯ 11"**

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)	2022	
по ОКПО	89088157	
ИИН	7801487036	
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	2 436	-
	Себестоимость продаж	2120	(300)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 136	-
	Коммерческие расходы	2210	(12 577)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 441)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42 418	3 647
	Проценты к уплате	2330	(29 213)	(3 647)
	Прочие доходы	2340	3 392	10 218
	Прочие расходы	2350	(5 195)	(10 492)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	961	(274)
	Налог на прибыль	2410	(192)	55
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(134)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(58)	77
	Прочее	2460	-	22
	Чистая прибыль (убыток)	2400	769	(197)

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	769	(197)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
 (расшифровка подписи)

13 апреля 2023 г. _____

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МАГНИТОГОРСКАЯ 11"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2022
по ОКПО 89088157		
по ИНН 7801487036		
по ОКВЭД 2 71.12.2		
12300		16
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	2	(100)	(88)
За 2021 г.							
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	-	-	-	-	(198)	(198)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(198)	(198)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	2	(298)	(286)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	768	768
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	768	768
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	2	471	483

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	(88)	(198)	-	(286)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(88)	(198)	-	(286)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(100)	(198)	1	(297)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(100)	(198)	1	(297)
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	482	(286)	(88)

Руководитель _____

 (подпись)

**Завьялов Александр
 Михайлович**

 (расшифровка подписи)

13 апреля 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МАГНИТОГОРСКАЯ 11"**

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		
0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
по ОКПО		
	89088157	
ИНН		
	7801487036	
по ОКВЭД 2		
	71.12.2	
по ОКОПФ / ОКФС		
	12300	16
по ОКЕИ		
	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	887 938	50
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	820 933	50
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	67 005	-
Платежи - всего	4120	(683 874)	(690 214)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(639 660)	(670 595)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 833)	(12 695)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 842)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 391)	(6)
прочие платежи	4129	(26 148)	(6 918)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	204 064	(690 164)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(620 815)	(320 000)
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	(620 815)	(320 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(620 815)	(320 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	690 651	1 311 241
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	690 651	1 311 241
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	(164 033)	(300 000)
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	(164 033)	-
прочие платежи	4329	-	(300 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	526 618	1 011 241
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	109 867	1 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 521	444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	111 388	1 521
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
 (расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МАГНИТОГОРСКАЯ 11"
 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		
0710003		
2022	12	31
по ОКПО		
89088157		
ИНН		
7801487036		
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.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Завьялов Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"МАГНИТОГОРСКАЯ 11"**
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	101	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 653 972	1 313 886	549 547
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	-
Отложенные налоговые активы	1180	133	261	38
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	418 023	30 430	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	202 535	164 630	62 274
Дебиторская задолженность*	1230	278 421	187 817	56 145
Финансовые вложения краткосрочные	1240	943 665	320 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 388	1 521	444
Прочие оборотные активы	1260	69	191	326
ИТОГО активы	-	3 608 217	2 018 848	668 773
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	273 865	1 920 285	609 034
Отложенные налоговые обязательства	1420	133	203	57
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	21 540	221
Кредиторская задолженность	1520	3 333 559	76 279	59 373
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	177	826	177
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 607 735	2 019 134	668 862
Стоимость чистых активов	-	482	(286)	(88)

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

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Поступило	первона-чальная стоимость			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	58	(3)	45	(103)	9	(7)	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	58	-	-	(3)	-	-	58	(3)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	58	(3)	45	(103)	9	(7)	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	58	-	-	(3)	-	-	58	(3)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	45	-	-	(45)	-
	5190	за 2021г.	-	103	-	(58)	45
в том числе:							
Товарный знак словесный Альтер	5181	за 2022г.	45	-	-	(45)	-
	5191	за 2021г.	-	45	-	-	45
Товарный знак изобразительный Альтер	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	58	-	(58)	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
 (расшифровка подписи)

13 апреля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	1 310 664	777 983	(436 697)	-	1 651 950
	5250	за 2021г.	546 987	765 762	(600)	(1 485)	1 310 664
в том числе:							
Архитектурный макет ЖКК Альтер 1:72	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	892	-	(892)	-
Архитектурный макет ЖКК Альтер 1:250 1	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	297	-	(297)	-
Архитектурный макет ЖКК Альтер 1:250 2	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	297	-	(297)	-

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	349	144 869	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамortизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
 (расшифровка подписи)

13 апреля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**

 (расшифровка подписи)

13 апреля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

13 апреля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление		выбыло			перевод из долговременной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			uchtенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	187 817	-	194 256	-	(103 652)	-	-	-	-	-	278 421	-
	5530	за 2021г.	56 145	-	168 042	1 413	(37 782)	-	-	-	-	-	187 817	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2	-	2 068	-	(2)	-	-	-	-	-	2 068	-
	5531	за 2021г.	2 722	-	2	-	(2 722)	-	-	-	-	-	2	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	184 047	-	84 293	-	(103 605)	-	-	-	-	-	164 735	-
	5532	за 2021г.	53 362	-	165 729	-	(35 044)	-	-	-	-	-	184 047	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 769	-	107 894	-	(45)	-	-	-	-	-	111 617	-
	5533	за 2021г.	60	-	2 312	1 413	(16)	-	-	-	-	-	3 769	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	187 817	-	194 256	-	(103 652)	-	-	X	-	-	278 421	-
	5520	за 2021г.	56 145	-	168 042	1 413	(37 782)	-	-	X	-	-	187 817	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 920 285	690 651	-	(2 337 071)	-	-	-	-	-	273 865	
	5571	за 2021г.	609 034	2 005 122	-	(693 871)	-	-	-	-	-	1 920 285	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	1 756 253	690 651	-	(2 173 038)	-	-	-	-	-	273 865	
	5572	за 2021г.	447 941	1 756 253	-	(447 941)	-	-	-	-	-	1 756 253	
займы	5553	за 2022г.	164 033	-	-	(164 033)	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	161 093	248 870	-	(245 930)	-	-	-	-	-	164 033	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	97 819	3 298 337	28 853	(91 450)	-	-	-	-	-	3 333 559	
	5580	за 2021г.	59 594	62 781	21 550	(46 106)	-	-	-	-	-	97 819	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	41 503	3 227 572	-	(38 976)	-	-	-	-	-	3 230 099	
	5581	за 2021г.	42 017	62 682	-	(44 210)	-	-	-	-	-	41 503	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	1 665	-	-	(1 665)	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	99	1 857	-	(99)	-	-	-	-	-	1 857	
	5583	за 2021г.	-	99	-	-	-	-	-	-	-	99	
кредиты	5564	за 2022г.	17 821	-	25 431	(43 252)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	221	-	17 821	(221)	-	-	-	-	-	17 821	
займы	5565	за 2022г.	3 719	-	3 422	(7 141)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	3 729	(10)	-	-	-	-	-	3 719	
прочая	5566	за 2022г.	-	68 908	-	-	-	-	-	-	-	68 908	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	2 018 104	3 988 988	28 853	(2 428 521)	-	X	-	-	-	3 607 424	
	5570	за 2021г.	668 628	2 067 903	21 550	(739 977)	-	X	-	-	-	2 018 104	

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 _____
(подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

13 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	30	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	12 846	-
Итого по элементам	5660	12 876	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 876	-

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

Руководитель

(подпись)

Завьялов Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

13 апреля 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	826	935	(1 583)	-	177
в том числе:						
предстоящая оплата отпусков	5701	826	935	(1 583)	-	178

Руководитель _____
 (подпись) _____

**Завьялов Александр
Михайлович**
 (расшифровка подписи)

13 апреля 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	-	1 723 284	465 819
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	622 583	3 039 058	2 298 826
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

13 апреля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

**Завьялов Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

13 апреля 2023 г.