

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Форма по ОКУД		73026616		
по ОКПО		5018094457		
ИНН		41.20		
по ОКВЭД 2		12300 16		
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАРТЕЯ"			
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	117420, Москва г, Намёткина ул, д. № 14, корп. 2, этаж 7 ПОМЕЩ. I ком. 703			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ АНЛИМИТЕД"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7707016086		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700476836		

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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	96 545	99 560	95 023
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы (строительство)	11501	-	-	85 277
	Основные средства	11502	5 338	8 456	9 746
	Права пользования активами	11503	91 207	91 104	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	93 839
	в том числе:				
	Начисленные проценты	11701	-	-	1 870
	Отложенные налоговые активы	1180	65 041	29 930	165
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	4	321 242
	в том числе:				
	Проценты	11901	-	-	1 727
	Расходы будущих периодов	11902	-	4	-
	Итого по разделу I	1100	161 586	129 495	510 269
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	2 451 634	310 662	-
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	12101	2 276 730	280 096	-

	НДС в части строительства объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	12102	174 904	30 566	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	378 667	387 234	43 771
	в том числе:				
	Займы (беспроцентные)	12301	-	-	1 500
	Авансы, выданные поставщикам	12302	392	1 304	534
	Зажолженность покупателей	12303	-	5 171	2 641
	Прочая	12304	375 930	375 930	39 095
	Расчеты с бюджетом	12305	2 294	4 780	-
	Расчеты по операционной аренде	12306	50	49	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 565 946	14 923	61 083
3.7	Прочие оборотные активы	1260	530 395	112 400	544
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, связанная с реализацией инвестиционно-строительного проекта	12601	530 385	112 351	-
	Расходы будущих периодов	12602	10	49	-
	Итого по разделу II	1200	7 926 683	825 219	105 398
	БАЛАНС	1600	8 088 269	954 714	615 667

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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	354 342	487 814	468 964
3.8	Итого по разделу III	1300	354 352	487 824	468 974
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9	Заемные средства	1410	6 819 391	93 058	124 967
	в том числе:				
	Займы полученные	14101	503 874	93 058	-
	Кредиты полученные		6 315 517	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 741	29 863	75
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.11	Прочие обязательства	1450	105 824	80 611	2 644
	в том числе:				
	Обязательства по аренде имущества	14501	105 824	80 611	-
	Итого по разделу IV	1400	6 957 956	203 532	127 685
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9	Заемные средства	1510	-	120 373	3 069
	в том числе:				
	Займы полученные	15101	-	120 373	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	775 948	141 947	15 114
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 886	673	5 527
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	224	3 296	2 427
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	15203	-	6 160	7 160
	Расчеты с техническим заказчиком	15204	760 113	121 241	-
	Прочая задолженность	15205	-	84	-
	Арендные обязательства	15206	13 724	10 493	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13	1 037	824
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде имущества		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	775 961	263 357	19 007
	БАЛАНС	1700	8 088 269	954 714	615 667

Руководитель

(подпись)

Салыков Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАРТЕЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
73026616		
5018094457		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
4.1	Выручка	2110	15 872	87 458
4.2	Себестоимость продаж	2120	(4 671)	(29 953)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 201	57 505
4.2	Коммерческие расходы	2210	(86 243)	-
4.2	Управленческие расходы	2220	(16 629)	(21 558)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(91 671)	35 947
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	142	446
	Проценты к уплате	2330	(59 032)	(2 005)
4.3	Прочие доходы	2340	2 048	376 353
4.3	Прочие расходы	2350	(17 191)	(386 497)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(165 704)	24 244
	Налог на прибыль	2410	32 232	(5 393)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(5 370)
	отложенный налог на прибыль	2412	32 232	(23)
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(133 472)	18 850

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	(133 472)	18 850
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)



17 февраля 2023 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАРТЕЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
73026616		
5018094457		
41.20		
12300	16	
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	-	-	-	468 964	468 974
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 850	18 850
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 850	18 850
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	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	-	-	-	487 814	487 824
<u>За 2022 г.</u>							
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	-	-	-	-	(133 473)	(133 473)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(133 473)	(133 473)
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	-	-	-	354 342	354 352

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	354 352	487 825	468 975


 Руководитель Салыков Андрей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАРТЕЯ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
73026616		
5018094457		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 318	82 539
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 176	82 379
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты на остаток денежных средств	4114	142	153
прочие поступления	4119	-	7
Платежи - всего	4120	(1 685 671)	(276 170)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 389 988)	(232 169)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 409)	(7 032)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(4)
налога на прибыль организаций	4124	(833)	(4 997)
НДС	4125	-	(14 944)
прочие платежи	4129	(292 441)	(17 024)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 668 353)	(193 631)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 693
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	-	3 693
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(68 150)
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	-	(68 150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(64 457)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 448 751	235 184
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 448 751	235 184
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	(229 376)	(23 600)
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	-	(23 600)
прочие платежи	4329	(229 376)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 219 375	211 584
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 551 022	(46 504)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 923	61 083
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 565 945	14 924
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	345

Руководитель

(подпись)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАРТЕЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

2022 12 31

73026616

5018094457

41.20

12300 16

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)



Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАРТЕЯ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	96 545	99 560	95 023
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	93 839
Отложенные налоговые активы	1180	65 041	29 930	165
Прочие внеоборотные активы	1190	-	4	321 242
Запасы	1210	2 451 634	310 662	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	378 667	387 234	43 771
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 565 946	14 923	61 083
Прочие оборотные активы	1260	530 395	112 400	544
ИТОГО активы	-	8 088 269	954 714	615 667
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 819 391	93 058	124 967
Отложенные налоговые обязательства	1420	32 741	29 863	75
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	105 824	80 611	2 644
Заемные средства краткосрочные	1510	-	120 373	3 069
Кредиторская задолженность	1520	775 948	141 947	15 114
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13	1 037	824
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 733 917	466 890	146 692
Стоимость чистых активов	-	354 352	487 825	468 975

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель

(подпись)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Строительство объектов ОС	5241	за 2022г.	85 277	-	(85 277)	-	-
	5251	за 2021г.	85 277	-	-	-	85 277

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	-	752 893	752 639
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	-	5 039	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	91 969	1 870	6 150	(98 119)	(2 138)	269	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	91 969	1 870	6 150	(98 119)	(2 138)	269	-	-	-
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.	91 969	1 870	6 150	(98 119)	(2 138)	269	-	-	-

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)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	310 662	-	310 662	2 145 656	(4 684)	-	-	X	2 451 634	-	2 451 634
	5420	за 2021г.	-	-	-	340 709	(30 047)	-	-	X	310 662	-	310 662
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	147	(147)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	4 671	(4 671)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	29 953	29 953	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	5407	за 2022г.	280 096	-	280 096	1 996 634	-	-	-	-	2 276 730	-	2 276 730
	5427	за 2021г.	-	-	-	280 096	-	-	-	-	280 096	-	280 096
НДС в части строительства по инвестиционной деятельности	5408	за 2022г.	30 566	-	30 566	144 338	-	-	-	-	174 904	-	174 904
	5428	за 2021г.	-	-	-	30 566	-	-	-	-	30 566	-	30 566

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

Сальков Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

17 февраля 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	77 431	-	593 982	-	-	-	-	-	375 930	-	-	671 414	-
	5521	за 2021г.	-	-	77 431	-	-	-	-	-	-	-	-	77 431	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	375 930	-	-	375 930	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы беспроцентные	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Авансы выданные на строительство (стр. 1260 Баланса)	5506	за 2022г.	77 431	-	218 053	-	-	-	-	-	-	X	X	295 484	-
	5526	за 2021г.	-	-	77 431	-	-	-	-	-	-	X	X	77 431	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	422 162	(8)	2 736	-	(46 233)	-	8	(375 930)	-	-	-	237 637	-
	5530	за 2021г.	43 770	-	532 816	-	(154 425)	-	-	-	-	-	-	422 162	(8)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 179	(8)	-	-	(5 179)	-	8	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	2 641	-	108 171	-	(105 634)	-	-	-	-	-	-	5 179	(8)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 882	-	392	-	(3 882)	-	-	-	-	-	-	392	-
	5532	за 2021г.	534	-	11 544	-	(8 196)	-	-	-	-	-	-	3 882	-
Прочая	5513	за 2022г.	375 930	-	-	-	-	-	-	(375 930)	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	39 095	-	375 930	-	(39 095)	-	-	-	-	-	-	375 930	-
Займы беспроцентные	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	1 500	-	-	-	(1 500)	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с бюджетом	5515	за 2022г.	4 780	-	2 294	-	(4 780)	-	-	-	-	X	X	2 294	-
	5535	за 2021г.	-	-	4 780	-	-	-	-	-	-	X	X	4 780	-
Расчеты по операционной аренде	5516	за 2022г.	32 391	-	50	-	(32 391)	-	-	-	-	X	X	50	-
	5536	за 2021г.	-	-	32 391	-	-	-	-	-	-	X	X	32 391	-
Авансы выданные на строительство (стр. 1260 Баланса)	5517	за 2022г.	-	-	234 901	-	-	-	-	-	-	X	X	234 901	-
	5537	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	499 593	(8)	596 718	-	(46 233)	-	8	X	-	-	-	909 051	-
	5520	за 2021г.	43 770	-	610 247	-	(154 425)	-	-	X	-	-	-	499 593	(8)

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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	93 058	6 567 359	158 974	-	-	-	-	-	6 819 391
	5571	за 2021г.	130 754	92 976	82	(130 755)	-	-	-	-	93 058
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	6 216 669	98 848	-	-	-	-	-	6 315 517
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	93 058	350 690	60 126	-	-	-	-	-	503 874
	5573	за 2021г.	128 037	92 976	82	(128 037)	-	-	-	-	93 058
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	2 644	-	-	(2 644)	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	74	-	-	(74)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	251 827	647 142	-	(136 747)	-	-	-	-	762 223
	5580	за 2021г.	15 114	267 231	1 094	(33 107)	-	-	-	-	251 827
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	674	1 886	-	(674)	-	-	-	-	1 886
	5581	за 2021г.	5 527	10 783	-	(15 636)	-	-	-	-	674
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 296	224	-	(3 296)	-	-	-	-	224
	5582	за 2021г.	2 427	10 356	-	(9 487)	-	-	-	-	3 296
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 160	6 160	-	(12 321)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	7 160	6 160	-	(7 160)	-	-	-	-	6 160
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	120 373	-	-	(120 373)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	118 608	1 765	-	-	-	-	-	120 373
прочая	5566	за 2022г.	83	-	-	(83)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	83	-	-	-	-	-	-	83
Расчеты с техническим заказчиком	5567	за 2022г.	121 241	638 872	-	-	-	-	X	X	121 241
	5587	за 2021г.	-	121 241	-	-	-	-	X	X	121 241
Итого	5550	за 2022г.	344 885	7 214 501	158 974	(136 747)	-	X	-	-	7 581 614
	5570	за 2021г.	145 868	360 207	1 176	(163 862)	-	X	-	-	344 885

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)

Салыков Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13	94
Расходы на оплату труда	5620	2 127	6 056
Отчисления на социальные нужды	5630	320	1 666
Амортизация	5640	501	1 244
Прочие затраты	5650	104 585	42 450
Итого по элементам	5660	107 546	51 510
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	107 546	51 510

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



Руководитель

(подпись)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 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	1 037	102	(1 126)	-	13
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 037	102	(1 126)	-	13



Руководитель

(подпись)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 февраля 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	-	2 770	2 644
в том числе:				
Обеспечительные платежи, полученные от арендаторов в счет исполнения обязательств по договору аренды	5801	-	2 770	2 644
Выданные - всего	5810	76 547 326	813 399	-
в том числе:				
Залог имущественных прав в обеспечение обязательств по КД 400B003QV	5811	35 874 345	-	-
Залог имущественных прав в обеспечение обязательств по КД 400B00C85	5812	28 982 029	-	-
Залог права аренды ЗУ в обеспечение обязательств по КД 400B003QV	5813	650 280	812 850	-
Залог права аренды ЗУ в обеспечение обязательств по КД 400B00C85	5814	650 280	-	-
Поручительства выданные	5815	10 390 342	-	-
Обеспечительный платеж в счет исполнения договора аренды	5816	50	49	-
Залог недвижимого имущества	5817	-	500	-



Руководитель

(подпись)

Салыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Салыков Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.