

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКСТРАГРАД"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	45219546		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7743345216		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Всеволожский пр-кт, д. № 17, ком. 219	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "АудитСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7722611971
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	5077746

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	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	81	231	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	370 000	370 000	-
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	158 961	50 754	1 860
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 252 482
	Итого по разделу I	1100	529 042	420 984	1 254 342
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	7 846 021	3 669 732	48 719
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	7 846 021	3 669 732	48 719
3.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 319	37 334	37 226
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
3.9	Дебиторская задолженность	1230	36 684	11 141	4 513
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	18	35	103
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12302	36 603	11 066	4 370

	Расчеты с учредителями	12303	40	40	40
	Расчеты по налогам и сборам	12304	23	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 030	1 877	2 239 587
3.12	Прочие оборотные активы	1260	2	1 435	31
	в том числе:	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 921 056	3 721 519	2 330 076
	БАЛАНС	1600	8 450 098	4 142 503	3 584 418

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.15	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50	50	50
	в том числе:				
		13502	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(265 886)	(39 616)	3 197
3.13	Итого по разделу III	1300	(264 836)	(38 566)	4 247
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.16	Заемные средства	1410	8 099 308	3 998 065	2 288 409
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	7 647 339	3 168 820	-
	Долгосрочные займы	14102	18 205	640 874	2 275 114
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	293 115	38 750	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	140 649	149 621	13 295
3.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	92 850	41 002	2 659
	в том числе:				
		14206	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.18	Прочие обязательства	1450	90	231	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14504	90	231	-
	Итого по разделу IV	1400	8 192 248	4 039 298	2 291 068
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.19	Заемные средства	1510	156 379	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		131 088	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		25 291	-	-
3.20	Кредиторская задолженность	1520	365 867	141 366	1 289 103
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	346 788	125 789	1 289 103
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3 261	2 414	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 717	1 244	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	10 641	5 733	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	6	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 460	6 181	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.21	Оценочные обязательства	1540	440	404	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	522 686	141 771	1 289 103
	БАЛАНС	1700	8 450 098	4 142 503	3 584 418

Руководитель

(подпись)

Смирная Наталья Сергеевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

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

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		
0710002		
31	12	2022
45219546		
7743345216		
71.12.2		
12300	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
4.1	Выручка	2110	83	-
	в том числе:			
		21101	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.4	Управленческие расходы	2220	(33 564)	(24 892)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 481)	(24 892)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.5	Проценты к получению	2320	27 853	16 353
4.5	Проценты к уплате	2330	(11 293)	(15 035)
4.5	Прочие доходы	2340	1	-
	Прочие расходы	2350	(265 710)	(29 789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(282 630)	(53 363)
4.6	Налог на прибыль	2410	56 359	10 551
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	56 359	10 551
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(226 271)	(42 812)

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	(226 271)	(42 812)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Смирная Наталья
Сергеевна

(расшифровка подписи)



15 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.				Коды	
Форма по ОКУД				0710004	
				31	12
Дата (число, месяц, год)					
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКСТРАГРАД"			45219546	
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма / форма собственности				71.12.2	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность			12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей			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	1 000	-	50	-	3 197	4 247
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	-	-	-	-	(42 813)	(42 813)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(42 813)	(42 813)
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	1 000	-	50	-	(39 616)	(38 566)
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	-	-	-	-	(226 270)	(226 270)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(226 270)	(226 270)
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	1 000	-	50	-	(265 886)	(264 836)

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	-	-	-	-

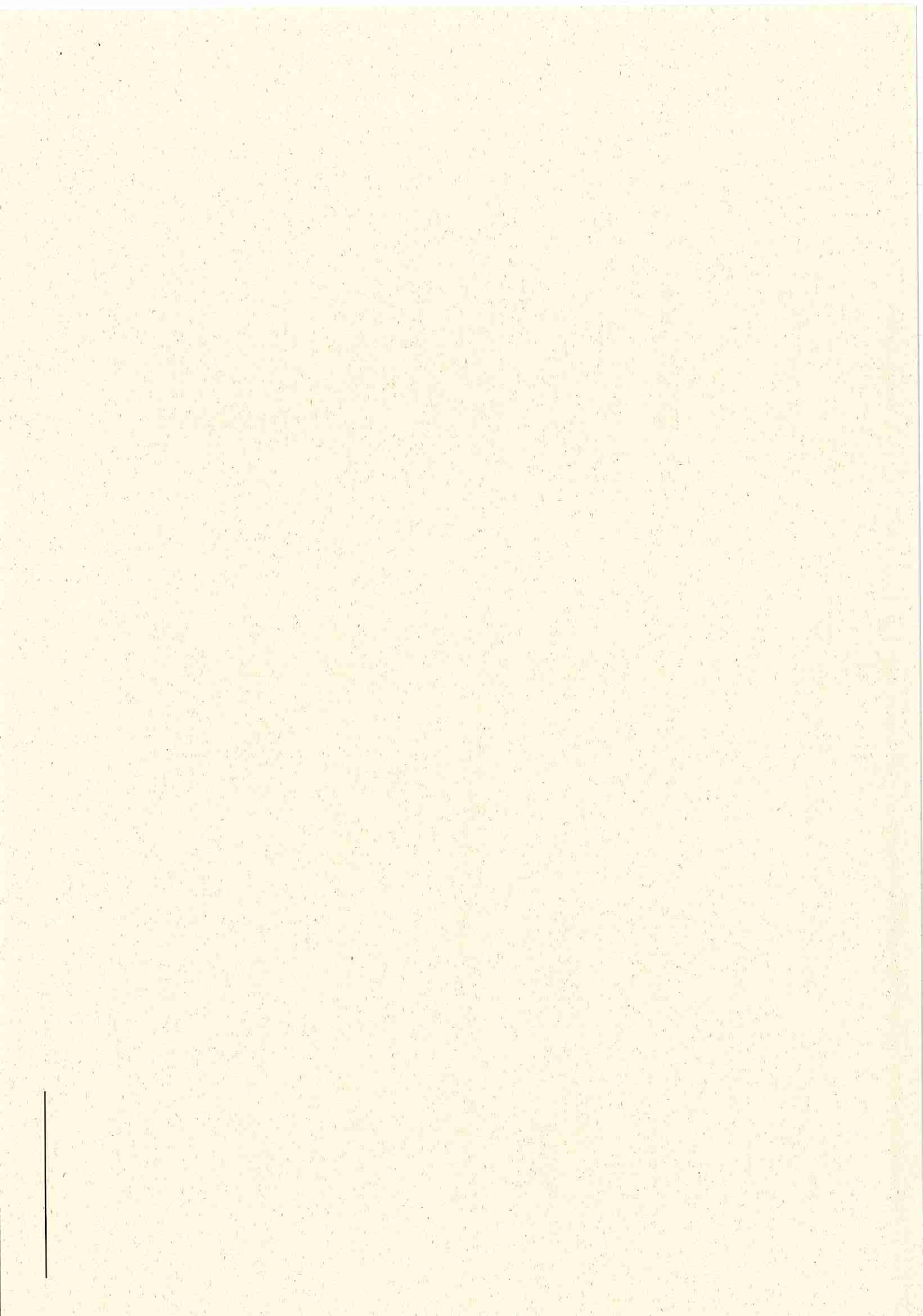
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(264 836)	(38 566)	4 247



Руководитель Смирная Наталья Сергеевна
(подпись) *(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



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

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

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)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
45219546		
7743345216		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	103	12 652
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	103	12 652
Платежи - всего	4120	(3 987 888)	(3 385 555)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(907 061)	(2 656 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 280)	(10 241)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(31 431)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
финансирование расходов технического заказчика	4125	-	(602 370)
расходный поток НДС в составе выплат	4126	-	(78 240)
вознаграждение заказчика	4127	(48 859)	-
финансирование строительства ИДП	4128	(2 901 060)	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		(7 970)	-
прочие платежи	4129	(100 658)	(6 936)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 987 785)	(3 372 903)
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	-	(370 000)
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	-	(370 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(370 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 616 063	6 546 102
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 616 063	6 546 102
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	(629 125)	(5 040 909)
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	(629 125)	(5 011 522)
прочие платежи	4329	-	(29 387)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 986 938	1 505 193
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(847)	(2 237 710)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 877	2 239 587
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 030	1 877
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Смирная Наталья Сергеевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКСТРАГРАД"

(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	81	231	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	370 000	370 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	158 961	50 754	1 860
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 252 482
Запасы	1210	7 846 021	3 669 732	48 719
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 319	37 334	37 226
Дебиторская задолженность*	1230	36 684	11 141	4 513
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 030	1 877	2 239 587
Прочие оборотные активы	1260	2	1 435	31
ИТОГО активы	-	8 450 098	4 142 503	3 584 418
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 099 308	3 998 065	2 288 409
Отложенные налоговые обязательства	1420	92 850	41 002	2 659
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	90	231	-
Заемные средства краткосрочные	1510	156 379	-	-
Кредиторская задолженность	1520	365 867	141 366	1 289 103
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	440	404	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 714 934	4 181 069	3 580 171
Стоимость чистых активов	-	(264 836)	(38 566)	4 247

* - 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.