

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДРСУ-34"	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	77493898		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7722367378		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	115088, Москва г, проезд Дубровский 1-й, д. 78/14, стр. 1, ком. 4	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

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

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	-	-	-
	Основные средства	1150	230	7 005	4 728
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	738 467	74 116	-
	Отложенные налоговые активы	1180	233 361	38 474	33 764
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	972 059	119 596	38 492
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 922 439	275 265	92 253
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 223	13 094	10 105
	Дебиторская задолженность	1230	3 364 483	1 287 432	1 302 297
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 826	1 826	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	297	174	26 965
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 335 268	1 577 791	1 431 619
	БАЛАНС	1600	6 307 327	1 697 387	1 470 111

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	59 010	59 010	59 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 300	50 300	50 300
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(547 857)	(166 611)	(153 498)
	Итого по разделу III	1300	(438 547)	(57 301)	(44 188)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 974 854	32 332	1 434 769
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 512	1 480	486
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 036 366	33 812	1 435 255
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	236 759	1 660 416	21 219
	Кредиторская задолженность	1520	1 472 691	60 427	57 720
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	57	33	105
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 709 508	1 720 876	79 044
	БАЛАНС	1700	6 307 327	1 697 387	1 470 111

Руководитель



Комакидзе Елена Игоревна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДРСУ-34"**

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		
0710002		
31	12	2022
77493898		
7722367378		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	43	2 810
	Себестоимость продаж	2120	-	(7 746)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43	(4 936)
	Коммерческие расходы	2210	(524 564)	-
	Управленческие расходы	2220	(7 219)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(531 740)	(4 936)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 238	1 252
	Проценты к уплате	2330	(1 823)	(3 571)
	Прочие доходы	2340	-	379
	Прочие расходы	2350	(8 775)	(12 558)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(516 100)	(19 434)
	Налог на прибыль	2410	134 856	3 716
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	134 856	3 716
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(381 244)	(15 718)

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	(381 244)	(15 718)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Комахидзе Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДРСУ-34"

Дата (число, месяц, год)

HHH

по ОКВЭД 2

11

по ОКПП / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2022
77493898		
7722367378		
71.12.2		
12300	16	
384		

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	59 010	-	50 300	-	(153 498)	(44 188)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 596	2 596
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	2 596	2 596
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 717)	(15 717)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 717)	(15 717)
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	59 010	-	50 300	-	(166 611)	(57 301)
<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	-	-	-	-	(381 246)	(381 246)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(381 246)	(381 246)
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	59 010	-	50 300	-	(547 857)	(438 547)

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	(44 188)	-	(13 113)	(57 301)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(44 188)	-	(13 113)	(57 301)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(153 498)	-	(13 113)	(166 611)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(153 498)	-	(13 113)	(166 611)
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	(438 547)	(57 301)	(44 188)



Руководитель Комахидзе Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДРСУ-34"
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
77493898		
7722367378		
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	146 777	286 674
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40	2 477
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	146 737	284 197
Платежи - всего	4120	(2 770 967)	(363 686)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 948 473)	(262 585)
в связи с оплатой труда работников	4122	(310)	(1 196)
процентов по долговым обязательствам	4123	(73 407)	(50 023)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Возвраты по ДДУ	4125	(1 320)	-
прочие платежи	4129	(747 457)	(49 882)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 624 190)	(77 012)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	500	-
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	500	-
Платежи - всего	4220	(664 351)	(74 116)
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	(664 351)	(74 116)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(663 851)	(74 116)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 968 497	302 932
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 968 497	302 932
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	(1 680 332)	(178 596)
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	(1 680 332)	(178 596)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 288 165	124 336
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	124	(26 792)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	173	26 965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	297	173
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____

Комахидзе Елена Игоревна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	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
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

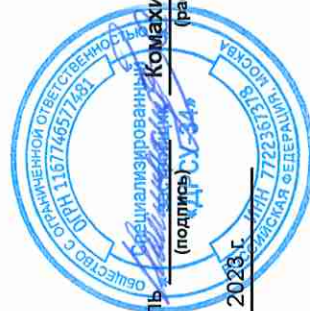
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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 _____ Командзе Елена Игоревна
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 марта 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.	275 256	-	(275 256)	-	-
	5250	за 2021г.	-	275 256	-	-	275 256
в том числе: г.Москва, 1-ый Дубровский проезд вл.78/14	5241	за 2022г.	275 256	-	275 256	-	-
	5251	за 2021г.	-	275 256	-	-	275 256

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:	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	2 653 402	2 653 402	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Коммунальное предприятие (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

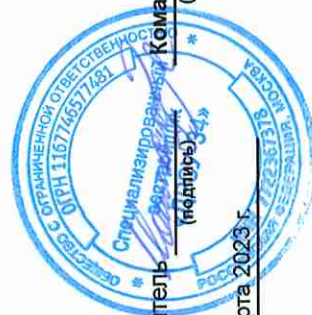
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	74 116	-	-	664 351	-	-	-	738 467	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	74 116	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 826	-	-	-	-	-	-	1 826	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	1 826	-	-	-	1 826	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	75 942	-	-	664 351	-	-	-	740 293	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	1 826	-	-	-	75 942	-

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 Специализированной Команды Елены Игоревна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Комахидзе Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 287 432	-	2 232 234	-	(155 184)	-	-	-	-	-	-	3 364 483	-
	5530	за 2021г.	1 302 297	-	1 287 432	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287 432	-
в том числе:															
	5511	за 2022г.	975	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	978	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	-	-	975	-	-	-	-	-	-	-	-	975	-
	5512	за 2022г.	1 204 300	-	2 204 903	-	(145 137)	-	-	-	-	-	-	3 264 066	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	-	-	1 204 300	-	-	-	-	-	-	-	-	1 204 300	-
	5513	за 2022г.	82 158	-	27 328	-	(10 046)	-	-	-	-	-	-	99 440	-
Прочая	5533	за 2021г.	-	-	82 158	-	-	-	-	-	-	-	-	82 158	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	1 287 432	-	2 232 234	-	(155 184)	-	-	X	-	-	-	3 364 483	-
Итого	5520	за 2021г.	1 302 297	-	1 287 432	-	-	-	-	X	-	-	-	1 287 432	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	32 332	4 974 854	-	(32 332)	-	-	-	4 974 854
	5571	за 2021г.	1 434 769	32 332	-	(1 434 769)	-	-	-	32 332
	5552	за 2022г.	-	4 974 854	-	-	-	-	-	4 974 854
	5572	за 2021г.	1 434 769	-	-	(1 434 769)	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	32 332	-	-	(32 332)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	32 332	-	-	-	-	-	32 332
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 720 843	1 412 264	301 519	(1 725 176)	-	-	-	1 709 450
	5580	за 2021г.	78 939	1 647 004	-	(5 100)	-	-	-	1 720 843
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	52 620	1 410 398	-	-	-	-	-	1 463 018
	5581	за 2021г.	57 720	-	-	(5 100)	-	-	-	52 620
	5562	за 2022г.	(3)	-	-	-	-	-	-	(3)
	5582	за 2021г.	-	(3)	-	-	-	-	-	(3)
	5563	за 2022г.	602	1 866	-	(1)	-	-	-	2 468
	5583	за 2021г.	-	602	-	-	-	-	-	602
	5564	за 2022г.	-	-	301 519	(64 760)	-	-	-	236 759
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	1 660 416	-	-	(1 660 416)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	21 219	1 639 197	-	-	-	-	-	1 660 416
прочая	5566	за 2022г.	7 208	-	-	-	-	-	-	7 208
	5586	за 2021г.	-	7 208	-	-	-	-	-	7 208
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 753 175	6 387 118	301 519	(1 757 508)	X	-	-	6 684 304
	5570	за 2021г.	1 513 708	1 679 336	-	(1 439 869)	X	-	-	1 753 175

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
Корнахидзе Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	259	1 550
Отчисления на социальные нужды	5630	74	330
Амортизация	5640	272	327
Прочие затраты	5650	531 178	5 539
Итого по элементам	5660	531 783	7 746
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	531 783	7 746

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

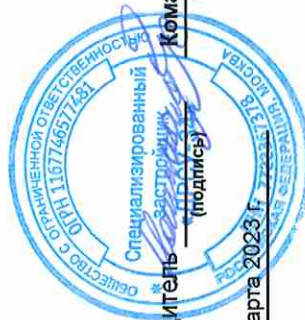


Руководитель Комахидзе Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33	25	-	-	57



Руководитель Комахидзе Елена Игоревна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Комахидзе Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель Комахидзе Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.