

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский специализированный застройщик"

(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	387 715	267 462	179 514
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 700 582	1 089 103	373 300
Отложенные налоговые активы	1180	778	333	782
Прочие внеоборотные активы	1190	4 546 832	4 792 016	4 921 777
Запасы	1210	97 361	237 304	1 183 343
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 929	11 622	25 401
Дебиторская задолженность *	1230	1 953 115	2 757 329	5 363 781
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	282 801	3 217 099	1 229 664
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	10 974 113	12 372 268	13 277 562
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	287 720	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	74	322	420
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 714 890	7 707 045	8 576 025
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 920 793	1 416 923	2 442 830
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 776	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 926 253	9 124 290	11 019 275
Стоимость чистых активов	-	4 047 860	3 247 978	2 258 287

* - 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.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	4 792 016	2 181 226	(2 138 444)	(287 966)	4 546 832
	5250	за 2021г.	4 921 777	2 646 328	(2 629 370)	(146 719)	4 792 016
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	за 2022г.	188 717	97 509	(2 891)	-	283 335
	5251	за 2021г.	1 043 225	32 187	(886 695)	-	188 717
Приобретение земельных участков	5242	за 2022г.	13 507	168 695	(1 399)	-	180 803
	5252	за 2021г.	19 793	2 806	(9 092)	-	13 507
ЖК Дамбовская-Профсоюзная-р.Тура 5 этап ГП-2	5243	за 2022г.	452 143	189 195	-	-	641 338
	5253	за 2021г.	212 910	239 233	-	-	452 143
МКР Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского 2 этап ГП-4	5244	за 2022г.	930 103	127 296	(1 057 399)	-	-
	5254	за 2021г.	553 015	377 088	-	-	930 103
МКР Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского 3 этап ГП-8	5245	за 2022г.	876 873	546 393	-	-	1 423 266
	5255	за 2021г.	451 210	425 663	-	-	876 873
МКР Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского 4 этап ГП-12	5246	за 2022г.	886 871	490 399	-	-	1 377 270
	5256	за 2021г.	503 673	383 198	-	-	886 871
ЖК Дамбовская-Профсоюзная-р.Тура 5 этап ГП-3	5247	за 2022г.	456 505	183 751	-	-	640 256
	5257	за 2021г.	191 383	265 122	-	-	456 505
МКР Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского 2 этап ГП-5	5248	за 2022г.	909 138	137 838	(1 046 976)	-	-
	5258	за 2021г.	537 890	371 248	-	-	909 138
4БКРТП (ЖК в границах ул.Дамбовская-Профсоюзная-р.Тура в г.Тюмени)	5249	за 2022г.	15 766	22	-	(15 788)	-
	5259	за 2021г.	439	15 327	-	-	15 766
2БКТП -2х1250 (ГП2,3)		за 2022г.	8 117	22	-	(8 139)	-
		за 2021г.	217	7 900	-	-	8 117
ТП 2БКТП-1000кВа (ГП-4 ЖК Республика)		за 2022г.	8 058	22	-	(8 080)	-
		за 2021г.	-	8 058	-	-	8 058
ТП 2БКТП-1000кВа (ГП-5 ЖК Республика)		за 2022г.	8 058	22	-	(8 080)	-
		за 2021г.	-	8 058	-	-	8 058
ТП 2БКТП-1000кВа (ГП-8 ЖК Республика)		за 2022г.	7 817	275	-	(8 092)	-
		за 2021г.	-	7 817	-	-	7 817
Земельный участок, ул. Барабинская, кадастровый номер 72:23:0218001:18208, 7998 кв.м., гаражи		за 2022г.	-	3 066	-	(3 066)	-
		за 2021г.	-	28 722	-	(28 722)	-
Земельный участок, ул. Новгородская, кадастровый номер 72:23:0218001:22106, 319381 кв.м.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67 742	-	(67 742)	-
Земельный участок площадью 47067 кв.м., 72:23:0221003:258, г. Тюмень, ул. Харьковская, 93, корп. 3		за 2022г.	-	26 542	-	(26 542)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Выставочный зал по ул.Новгородская в г. Тюмени		за 2022г.	-	64 680	-	(64 680)	-
		за 2021г.	31 561	6 141	(37 702)	-	-
Кабельная линия электропередач низк.напряж.,(Выставочный зал), 157м, ул.Новгородская, д.21, :22055		за 2022г.	-	489	-	(489)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Канализационная сеть, (Выставочный зал), 51 м, г.Тюмень, ул.Новгородская, д.21, №72:23:0218001:22050	за 2022г.	-	704	-	(704)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплопроводная сеть, (Выставочный зал), 72 м, г.Тюмень, ул.Новгородская, д.21, №72:23:0218001:22049	за 2022г.	-	1 652	-	(1 652)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть, (Выставочный зал), 24м, г.Тюмень, ул.Новгородская, д.21, №72:23:0218001:22054	за 2022г.	-	844	-	(844)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (админист.), 576 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, 93, к.3, кад.№ 72:23:0221003:12588	за 2022г.	-	3 297	-	(3 297)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (склад.), 521 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, 93, к.3, стр 1.№ 72:23:0221003:12306	за 2022г.	-	2 984	-	(2 984)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, 194,4 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, 93, к.3, строение 2 кад.№ 72:23:0221003:12307	за 2022г.	-	1 127	-	(1 127)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (теплица) 428,1 кв.м., Тюмень, ул.Харьковская, 93, к.3, стр.3, № 72:23:0221003:12308	за 2022г.	-	2 456	-	(2 456)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (произв. цех) 840,3 кв.м., Тюмень, ул.Харьковская, 93, к.3, стр.6, 72:23:0221003:12309	за 2022г.	-	4 799	-	(4 799)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое 5078,0 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, 93, к.3, строение 7 кад.№ 72:23:0221003:12310	за 2022г.	-	28 892	-	(28 892)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (склад), 1937,7 кв.м., Тюмень, Харьковская, 93, к.3, стр.8, 72:23:0221003:12311	за 2022г.	-	11 038	-	(11 038)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (склад 1эт.), 426,4 кв.м., Тюмень, Харьковская, 93, к.3, стр.9, № 72:23:0221003:12312	за 2022г.	-	2 446	-	(2 446)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое 498,0 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, 93, к.3, строение 10 кад.№ 72:23:0221003:12313	за 2022г.	-	2 853	-	(2 853)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (автомоб.мойка) 510,1кв.м., Тюмень, Харьковская, 93, к.3, стр.11, 72:23:0221003:12315	за 2022г.	-	2 922	-	(2 922)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое 42,3 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, 93, к.3, строение 12 кад.№ 72:23:0221003:12316	за 2022г.	-	262	-	(262)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое 310,5 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, 93, к.3, строение 13 кад.№ 72:23:0221003:12317	за 2022г.	-	1 787	-	(1 787)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (админ,гостин, столов.) 974,8 кв.м., Харьковская, 93, к.3, с.14, №72:23:0221003:12318	за 2022г.	-	5 564	-	(5 564)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое 1025,6 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, 93, к.3, стр. 15 кад.№ 72:23:0221003:12319	за 2022г.	-	5 853	-	(5 853)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (производ.) 8086,8 кв.м., Тюмень, Харьковская, 93, к.3, стр.16, № 72:23:0221003:21475	за 2022г.	-	45 998	-	(45 998)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, (гараж,котельная) 94,1 кв.м., Тюмень, Харьковская, 93, к.3, № 72:23:0221003:23290	за 2022г.	-	557	-	(557)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (склад), 22,5 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, кад.№ 72:23:0221003:23301	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (холод.склад), 905,7 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, № 72:23:0221003:23491	за 2022г.	-	5 171	-	(5 171)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Здание нежилое (цех), 917,6 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, № 72:23:0221003:23492	за 2022г.	-	5 239	-	(5 239)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (цех), 194,1 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, № 72:23:0221003:23493	за 2022г.	-	1 126	-	(1 126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (цех), 133,8 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, № 72:23:0221003:23947	за 2022г.	-	783	-	(783)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (администр.), 94,1 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, № 72:23:0221003:23949	за 2022г.	-	557	-	(557)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (переход), 262,3 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, № 72:23:0221003:23950	за 2022г.	-	1 513	-	(1 513)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое 143,6 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, кад.№ 72:23:0221003:23951	за 2022г.	-	839	-	(839)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (холод. склад) 107,1 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, кад.№ 72:23:0221003:24058	за 2022г.	-	631	-	(631)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (холод. склад) 130,2 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, кад.№ 72:23:0221003:24059	за 2022г.	-	762	-	(762)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (склад) 34,5 кв.м., г.Тюмень, ул.Харьковская, кад.№ 72:23:0221003:24060	за 2022г.	-	218	-	(218)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
4-БКРТП-1250-10/0,4 Республика ЖК ГПЗ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	24 937	22	-	(24 959)	-
Здание ТПРП №1 (5БКРТП-1600/10/0,4кВ) (ул.Республики, д.204, стр.23), №72:23:0220002:2894	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	12 372	22	-	(12 394)	-
Электрическая сеть низкого напряжения (3х0,4кВ) (ГП-1)(ул.Республики, д.204, корп.13), № :3304	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 396	22	-	(1 418)	-
Электрическая сеть высокого напряжения (4х10кВ) (ГП-1)(ул.Республики, д.204, корп.13), № :3303	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	4 177	22	-	(4 199)	-
Электрическая сеть низкого напряжения (3х0,4кВ) (ГП-2)(ул.Республики, д.204, корп.14), № :2896	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 397	22	-	(1 419)	-
Здание нежилое (гараж), 633,4 кв.м., г. Тюмень, ул.Барабинская, 1д, стр.4, кад.№ 72:23:0218001:21881	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 022	-	(2 022)	-
Здание нежилое, 220 кв.м., г. Тюмень, ул.Барабинская, 1д, стр.4, кад.№ 72:23:0218001:18280, 1 этаж	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	522	-	(522)	-
Здание нежилое, 173 кв.м., г. Тюмень, ул.Барабинская, 1д, стр. 2, кад.№ 72:23:0218001:18279, 1 этаж	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	522	-	(522)	-
Приобретение прочих основных средств	за 2022г.	-	1 986	-	(1 986)	-
	за 2021г.	-	2 800	-	(2 800)	-
Оборудование к установке (МАФ)	за 2022г.	1 110	-	(546)	-	564
	за 2021г.	-	1 110	-	-	1 110
МКР Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского 1 этап ГП-3	за 2022г.	29 233	-	(29 233)	-	-
	за 2021г.	488 213	81 345	(540 325)	-	29 233
МКР Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского 1 этап ГП-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	422 439	155 909	(578 348)	-	-
МКР Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского 1 этап ГП-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	421 530	155 678	(577 208)	-	-

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	308 995	41 174	43 343
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	111
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	65 773	157 452	110 175
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

15 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	1 089 103	-	2 700 172	88 693	-	-	-	3 700 582	-
	5311	за 2021г.	373 300	-	715 803	-	-	-	-	1 089 103	-
в том числе: доли в уставном капитале	5302	за 2022г.	771 540	-	2 700 172	-	-	-	-	3 471 712	-
	5312	за 2021г.	136 550	-	634 990	-	-	-	-	771 540	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	317 563	-	-	88 693	-	-	-	228 870	-
	5315	за 2021г.	236 750	-	80 813	-	-	-	-	317 563	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 406 666	-	2 700 172	177 386	-	-	-	3 929 452	-
	5310	за 2021г.	610 050	-	796 616	-	-	-	-	1 406 666	-

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)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

15 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 757 329	-	1 307 124	-	(2 111 338)	-	-	-	-	-	-	1 953 115	-
	5530	за 2021г.	5 363 781	-	1 529 616	-	(4 136 068)	-	-	-	-	-	-	2 757 329	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	509 648	-	22 979	-	(190 388)	-	-	-	-	-	-	342 239	-
	5531	за 2021г.	111 135	-	497 848	-	(99 335)	-	-	-	-	-	-	509 648	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	342 827	-	88 412	-	(333 914)	-	-	-	-	-	-	97 325	-
	5532	за 2021г.	70 190	-	336 535	-	(63 898)	-	-	-	-	-	-	342 827	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 904 854	-	1 195 733	-	(1 587 036)	-	-	-	-	-	-	1 513 551	-
	5533	за 2021г.	5 182 456	-	695 233	-	(3 972 835)	-	-	-	-	-	-	1 904 854	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 757 329	-	1 307 124	-	(2 111 338)	-	-	X	-	-	-	1 953 115	-
	5520	за 2021г.	5 363 781	-	1 529 616	-	(4 136 068)	-	-	X	-	-	-	2 757 329	-

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.	-	287 720	-	-	-	-	-	-	287 720
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	287 720	-	-	-	-	-	-	287 720
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 416 923	1 614 302	-	(1 110 432)	-	-	-	-	1 920 793
	5580	за 2021г.	2 442 830	91 631	-	(1 117 538)	-	-	-	-	1 416 923
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	62 229	69 834	-	(59 010)	-	-	-	-	73 053
	5581	за 2021г.	238 808	59 290	-	(235 869)	-	-	-	-	62 229
авансы полученные	5562	за 2022г.	19 451	717	-	(14 551)	-	-	-	-	5 617
	5582	за 2021г.	8 716	13 304	-	(2 569)	-	-	-	-	19 451
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 794	32 021	-	(18 794)	-	-	-	-	32 021
	5583	за 2021г.	56 376	18 794	-	(56 376)	-	-	-	-	18 794
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 316 449	1 511 730	-	(1 018 077)	-	-	-	-	1 810 102
	5586	за 2021г.	2 138 930	243	-	(822 724)	-	-	-	-	1 316 449
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 416 923	1 902 022	-	(1 110 432)	-	X	-	-	2 208 513
	5570	за 2021г.	2 442 830	91 631	-	(1 117 538)	-	X	-	-	1 416 923

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)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	110 404	1 022 790
Расходы на оплату труда	5620	12 532	14 730
Отчисления на социальные нужды	5630	3 660	4 300
Амортизация	5640	11 438	4 329
Прочие затраты	5650	40 239	174 131
Итого по элементам	5660	178 273	1 220 280
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	116 227	958 245
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	294 500	2 178 525

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

15 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	-	204 033	201 257	-	2 776
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	-	2 776	-	-	2 776
Резерв предстоящих расходов	5702	-	201 257	(201 257)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	195 832
в том числе:				
Расчеты по счетам ЭСКРОУ	5801	-	-	195 832
Выданные - всего	5810	20 000	-	-
в том числе:				
Договор залога доли в УК ООО "СЗ ПСК Дом" №Д302_160В00СОИМФ от 14.12.2022 с ПАО СБЕРБАНК	5811	20 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колегов Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.