

# Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «КС ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» за 2022 год

## 1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

### 1.1. Полное и сокращенное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «КОМОССТРОЙ ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК», ООО «КС ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»

### 1.2. Юридический и почтовый адрес:

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 15, оф. 337

### 1.3. Дата государственной регистрации:

15 апреля 2019 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике  
ОГРН 1191832009137

### 1.4. Уставный капитал предприятия на 31.12.2022г. составляет 10 000-00 рублей.

### 1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "КС ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" подлежит обязательному аудиту, так как соответствует критериям, установленным статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об аудиторской деятельности", в соответствии п.2 ст.20 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 (ред. от 27.06.2019) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

За предыдущий 2021 год аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена ООО «Аудиторской фирмой «Надежда», регистрационное свидетельство А 2936 от 25.04.2002г., выдано Решением главы администрации Ленинского района г. Ижевска, регистрационный № 52 от 26.04.2002г, свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серии 18 № 1358430, выданное инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ижевска Удмуртской Республики, дата внесения записи 22.11.2002, присвоен государственный регистрационный № 1021801440055. Свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706012090 от 16 января 2017.

1.7. Единственным исполнительным органом Общества является Управляющая компания ООО «КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ» в лице Генерального директора Девяткина В.К., решение учредителя от 09.04.2019 года. Договор с ООО "КСХ" №6/н от 15.04.2019г.

1.8. Среднегодовая численность 0 (ноль) человек.

1.9. По состоянию на 31.12.2022 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО «КС ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» является Девяткин Виталий Константинович ИНН 183401628105.

1.9. Основной вид деятельности ООО «КС ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» Деятельность заказчика-застройщика.

1.10. ООО «КС ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» является заказчиком-застройщиком при строительстве:

Объекта "Комплекс жилых домов по ул. Цветочная в Устиновском районе г. Ижевска, жилые дома 11,12". Разрешение на строительство №18-РУ18303000-48-2022 от 20.07.2022, срок действия разрешения до 20.07.2025г. Строительство ведется с привлечением средств участников долевого строительства путем размещения таких средств на счета эскроу, кредитных и заемных средств.

10 января 2022 года раскрыты счета Эскроу по объекту "Комплекс жилых домов по ул. Цветочная в Устиновском районе г. Ижевска, жилые дома 8, 9, 10. 3 этап Жилой дом №10 ( адрес г. Ижевск, ул. Цветочная, д.10. Разрешение на строительство №18-ру18303000-38-2018 от 15.06.2018, срок действия разрешения до 15.12.2020г. Продлено на один год на основании Постановления Ира вительства РФ №440 от 03.04.2020г..) в связи с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №18-РУ18303000-38-2018 от 29.12.2021г. Средства дольщиков поступили на расчетный счет, обязательства перед участниками долевого строительства исполнены, выведен финансовый результат.

Проектные декларации размещены в сети Интернет своевременно (ст. 19 Закона №214-ФЗ). Исходы из приоритета содержания и условий хозяйствования над формой в составе Проектной декларации указана информации о связанных сторонах (п.6 ПБУ 1/2008).

## 2. Основные элементы учетной политики организации

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2022 год продлена Приказом от 30.12.2021 года.

Бухгалтерская отчетность составлена по стандартам Российского бухгалтерского учета.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг.

Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы

1С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием

С 01.01.2022 года затраты на строительство объектов отражаются в балансе в составе группы статей «Оборотные активы», по коду строки «Запасы» (ФСБУ 26/2000, Положение № 160 от 30.12.1993 г.).

## 3. Информация о связанных лицах

| №п/п | Полное фирменное наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание (оснований), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008) | Сальдо расчетов на 31.12.2021       |                                      | Сальдо расчетов на 31.12.2022       |                                      |
|------|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|      |   |  |   | Дебиторская задолженность, тыс.руб. | Кредиторская задолженность, тыс.руб. | Дебиторская задолженность, тыс.руб. | Кредиторская задолженность, тыс.руб. |

|   |  |  |  |   |            |            |            |
|---|--|--|--|---|------------|------------|------------|
| 1 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>«КОМОССТРОЙ<br>ХОЛДИНГ» (ООО<br>«КСХ») ИНН<br>5920040927 | 119435,<br>Г.МОСКВА,<br>ВН.ТЕР.Г.<br>МУНИЦИПАЛЬН<br>ЫЙ ОКРУГ<br>ХАМОВНИКИ,<br>НАБ<br>САВВИНСКАЯ, Д.<br>13, КВ. 147 | юридическое лицо, которое имеет право<br>распоряжаться более чем 20 процентами<br>общего количества голосов,<br>составляющих уставный капитал данного<br>юридического лица/ лицо,<br>осуществляющее полномочия<br>единоличного исполнительного органа<br>данного юридического лица | - | 112 539,00 | 255 295,00 | 120 785,00 |
|---|--|--|--|---|------------|------------|------------|

#### 4. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса

По строке 1210 Бухгалтерского баланса отражены в том числе  
затраты по строительству объектов долевого строительства МЖД 11, 12 по улице Цветочная в размере 157 177тыс.руб. в т.ч. авансы выданные в  
размере 8 052 тыс.руб.

себестоимость квартир, оставшихся в собственности после окончания строительства МЖД 10 по ул. Цветочная, 15 625 тыс. руб.

Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строки 1410, 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности,  
приведенные в разделе 5.1. и 5.3. табличной части Пояснений

По строке 1230 отражена в т.ч. задолженность по договорам долевого участия в размере 320 892 тыс.руб.

По строке 1240 отражена сумма предоставленных займов (раздел 3 табличной части Пояснений).

По строке 1550 Бухгалтерского баланса отражены обязательства застройщика перед участниками долевого строительства.

По строке 1410 отражены заемные средства, в том числе обязательства по полученному кредиту в ПАО Банк «ФК Открытие» на строительство  
МЖД 11, 12 по улице Цветочная. Срок погашения - 2026 год.

При раскрытии счетов Эскароу (Объект МЖД 10 по ул. Цветочная) в январе 2022 года кредит, полученный в ПАО Банк «ФК Открытие» и  
проценты по нему погашены.

Все финансовые вложения относятся к тем, по которым текущая и рыночная стоимость не определяются.

По строке 2110 "Выручка" Отчета отражена сумма экономии по объекту строительства 319 923,00 тыс. руб., выручка от продажи квартир 31  
153,00 тыс. руб.

По строке 2120 "Себестоимость продаж" отражена себестоимость реализованных квартир по договорам купли-продажи, расходы по коммунальным  
услугам и прочие расходы.

Структура управленческих расходов строка 2220 Отчета о финансовых результатах, в том числе :

Аренда офиса 96 тыс.руб.  
Вознаграждение управляющей компании 670 тыс.руб.  
Услуги БУ и НУ 195 тыс.руб.

По итогам 2022 года организацией получена чистая прибыль в размере 275 489 тыс. руб., в связи выведением финансового результата (объект МЖД 10 по ул. Цветочная) и реализацией квартир.

#### **6. Информация о движении денежных средств**

Состав денежных средств и денежных эквивалентов. Депозиты до 3-х месяцев и до востребования относятся к денежным эквивалентам. Денежные средства на расчетных счетах на 31.12.2022г. - 860 тыс.руб, 31.12.2021г. - 256 тыс.руб., на 31.12.2020г. - 46 тыс.руб.

Аккредитивы на 31.12.2021г. - 62 679 тыс.руб., на 31.12.2020г. - 383 700 тыс.руб.

По строке 4119 ОДДС отражено поступление за 2022г., в том числе от дольщиков со счетов Эскроу 370 874,00 тыс.руб.

По строке 4129 ОДДС отражены прочие платежи за 2022г., в том числе расходы на строительство - 165 032,00 тыс.руб.

#### **7. Информация об обеспечении обязательств**

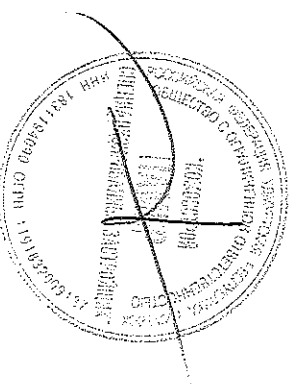
Информация о наличии обеспечения обязательств отражена в разделе 8 табличной части Пояснений. Залоговая стоимость заложенных земельных участков составляет 48 880 тыс.руб.

#### **8. О событиях после отчетной даты**

В 2022 году недружественными странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков. В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО "КОМОССТРОЙ ПАМПСИЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Генеральный директор Управляющей компании ООО "КСХ"



Девяткин В.К.

**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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка |   | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022 г. | -                        | -   | 1 800               | -      | -   | (109)                 | -                     | -          | - | 1 800                    | (109)   |
|                               | 5110 | за 2021 г. | -                        | -   | -                   | -      | -   | -                     | -                     | -          | - | -                        | -   |
| в том числе:                  |      |            |                          |   |                     |        |   |                       |                       |            |   |                          |   |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2022 г. | -                        | -   | 1 800               | -      | -   | (109)                 | -                     | -          | - | 1 800                    | (109)   |
|                               | 5111 | за 2021 г. | -                        | -   | -                   | -      | -   | -                     | -                     | -          | - | -                        | -   |

**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 | -                     | -                     | -                     |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

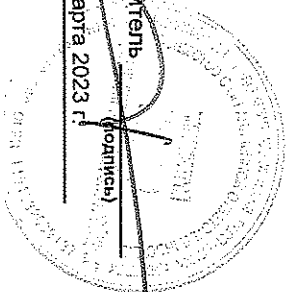
| Наименование показателя  | Код          | Период     | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|--------------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |              |            |                | затраты за период   | 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 2022 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5250         | за 2021 г. | 261 951        | 380 546             | -       | -   | 642 497          |
|  | в том числе: |            |                |                     |         |   |                  |
| незавершенное строительство  | 5241         | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5251         | за 2021 г. | 261 951        | 380 546             | -       | -   | 642 497          |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя  | Код          | за 2022 г. | за 2021 г. |
|--|--------------|------------|------------|
|  |              |            |            |
| 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         | -          | -          |
|  | 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. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Передаваемые 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 | 94                    | 652                   | 80                    |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| (заполн. и др.)   | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
(подпись)

15 марта 2023 г.

Девяткин Виталий  
Константинович  
(расшифровка подписи)

## 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 коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего                   | 5301 | за 2022 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
|  | 5311 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
| в том числе:                           |      |            |                          |                            |                     |                   |  |   |                          |                            |
| Вклада в Уставный капитал (паи, акции) | 5302 | за 2022 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
|  | 5312 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
| Договоры займа                         | 5303 | за 2022 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
|  | 5313 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
|  | 5304 | за 2022 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
|  | 5314 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
| Краткосрочные - всего                  | 5305 | за 2022 г. | -                        | -                          | 349 000             | (109 650)         | 16 111   | -   | 256 461                  | -                          |
|  | 5315 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
| в том числе:                           |      |            |                          |                            |                     |                   |  |   |                          |                            |
| Векселя                                | 5306 | за 2022 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
|  | 5316 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
| Договоры займа                         | 5307 | за 2022 г. | -                        | -                          | 349 000             | (109 650)         | 16 111   | -   | 256 461                  | -                          |
|  | 5317 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
| Право требования                       | 5308 | за 2022 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
|  | 5318 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
|  | 5309 | за 2022 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
|  | 5319 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
|  |      | за 2022 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
|  |      | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |
| Финансовых вложений - итого            | 5300 | за 2022 г. | -                        | -                          | 349 000             | (109 650)         | 16 111   | -   | 256 461                  | -                          |
|  | 5310 | за 2021 г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                          |



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:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| 5325  |      | -                     | -                     | -                     |
| 5326  |      | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

15 марта 2023 г.

Девяткин Виталий

Константинович

(расшифровка подписи)

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

16 марта 2023 г.

Девяткин Виталий  
Константинович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2023 г.

**Девяткин Виталий  
Константинович**

**(расшифровка подписи)**

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | На начало года                |   | Изменения за период  |  |           |                                  |                          |   | На конец периода  |   |                               |   |
|---|------|------------|-------------------------------|---|--|--|-----------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
|   |      |            |                               |   | поступление  |  |           | выбыло                           |                          |   |   |   |                               |   |
|   |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5521 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |  |  |           |                                  |                          |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5522 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5523 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
| Прочая  | 5504 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5524 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5505 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | X   | X   | -                             | -   |
|   | 5525 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | X   | X   | -                             | -   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022 г. | 961 503                       | -                                       | 323 756  | -  | (946 812) | -                                | -                        | -   | -   | -   | 338 447                       | -   |
|   | 5530 | за 2021 г. | 551 528                       | -                                       | 410 022  | -  | (47)      | -                                | -                        | -   | -   | -   | 961 503                       | -   |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |  |  |           |                                  |                          |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5531 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5532 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
| Прочая  | 5513 | за 2022 г. | 961 503                       | -                                       | 323 756  | -  | (946 812) | -                                | -                        | -   | -   | -   | 338 462                       | -   |
|   | 5533 | за 2021 г. | 551 528                       | -                                       | 410 022  | -  | (47)      | -                                | -                        | -   | -   | -   | 961 503                       | -   |
| -Расчеты по дог. Цесси                          | 5514 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | X   | X   | -                             | -   |
|   | 5534 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -                                | -                        | -   | X   | X   | -                             | -   |
| -Расчеты по дог. долевого участия               | 5515 | за 2022 г. | 960 498                       | -                                       | 306 417  | -  | (945 808) | -                                | -                        | -   | X   | X   | 320 882                       | -   |
|   | 5535 | за 2021 г. | 551 467                       | -                                       | 409 031  | -  | -         | -                                | -                        | -   | X   | X   | 960 498                       | -   |
| Итого   | 5500 | за 2022 г. | 961 503                       | -                                       | 323 756  | -  | (946 812) | -                                | -                        | X   | -   | -   | 338 447                       | -   |
|   | 5520 | за 2021 г. | 551 528                       | -                                       | 410 022  | -  | (47)      | -                                | -                        | X   | -   | -   | 961 503                       | -   |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

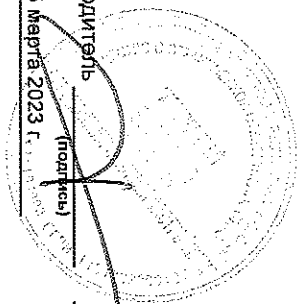
| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | 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     |                                  |  |   |   |         |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |         |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022 г. | 709 554                | 119 603   | 5 400  | (708 178)  | -                                | -  | -   | -   | 126 379 |
|  | 5571 | за 2021 г. | 652 142                | 51 538  | 5 874  | -          | -                                | -  | -   | -   | 709 554 |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |            |                                  |  |   |   |         |
| кредиты  | 5552 | за 2022 г. | 597 196                | 5 595   | -  | (597 197)  | -                                | -  | -   | -   | 5 595   |
|  | 5572 | за 2021 г. | 547 368                | 48 388  | 1 440  | -          | -                                | -  | -   | -   | 597 196 |
|  | 5553 | за 2022 г. | 112 358                | 114 008   | 5 400  | (110 982)  | -                                | -  | -   | -   | 120 784 |
| займы  | 5573 | за 2021 г. | 104 774                | 3 150   | 4 434  | -          | -                                | -  | -   | -   | 112 358 |
| прочая   | 5554 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -          | -                                | -  | -   | -   | -       |
|  | 5574 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -          | -                                | -  | -   | -   | -       |
|  | 5555 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -          | -                                | -  | X   | X   | -       |
|  | 5575 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -          | -                                | -  | X   | X   | -       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 16 854                 | 356 752   | 121  | (6 641)    | -                                | -  | -   | -   | 367 086 |
|  | 5580 | за 2021 г. | 3 241                  | 15 739  | 1  | (2 127)    | -                                | -  | -   | -   | 16 854  |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |            |                                  |  |   |   |         |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022 г. | 16 583                 | 31 056  | -  | (6 250)    | -                                | -  | -   | -   | 41 389  |
|  | 5581 | за 2021 г. | 3 022                  | 15 525  | -  | (1 964)    | -                                | -  | -   | -   | 16 583  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022 г. | -                      | 4 804   | -  | -          | -                                | -  | -   | -   | 4 804   |
|  | 5582 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -          | -                                | -  | -   | -   | -       |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022 г. | 55                     | -   | 121  | (175)      | -                                | -  | 1   | -   | 1       |
|  | 5583 | за 2021 г. | 64                     | (1)   | 1  | (9)        | -                                | -  | -   | -   | 55      |
| кредиты  | 5564 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -          | -                                | -  | -   | -   | -       |
|  | 5584 | за 2021 г. | 154                    | -   | -  | (154)      | -                                | -  | -   | -   | -       |
| займы  | 5565 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -          | -                                | -  | -   | -   | -       |
|  | 5585 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -          | -                                | -  | -   | -   | -       |
| прочая   | 5566 | за 2022 г. | 216                    | 320 892   | -  | (216)      | -                                | -  | -   | -   | 320 892 |
|  | 5586 | за 2021 г. | 1                      | 215   | -  | -          | -                                | -  | -   | -   | 216     |
| Расчеты по дог. долевого участия                 | 5567 | за 2022 г. | -                      | 320 892   | -  | -          | -                                | -  | X   | X   | 320 892 |
|  | 5587 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -          | -                                | -  | X   | X   | -       |
| Итого  | 5550 | за 2022 г. | 726 408                | 476 355   | 5 521  | (714 819)  | -                                | X  | -   | -   | 483 465 |
|  | 5570 | за 2021 г. | 655 363                | 67 277  | 5 875  | (2 127)    | -                                | X  | -   | -   | 726 408 |

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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
(подпись)

15 марта 2023 г.

Девяткин Виталий  
Константинович  
(расшифровка подписи)

# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | -          | -          |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 7          | 8          |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 2          | 2          |
| Амортизация   | 5640 | -          | -          |
| Прочие затраты  | 5650 | 3 577      | 3 235      |
| Итого по элементам  | 5660 | 3 586      | 3 245      |
| 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 | 3 586      | 3 245      |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Девяткин Виталий  
Константинович  
(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 | 178 721               | 941 699               | 511 089               |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Обеспечение обязательства платежей (ЭСКРОУ)                 | 5801 | 178 721               | 941 699               | 511 089               |
| Выданные - всего  | 5810 | 227 601               | 1 649 009             | 1 218 398             |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Средства участников долевого строительства на счетах ЭСКРОУ | 5811 | 178 721               | 941 699               | 511 089               |
| Имущество в залоге  | 5812 | 48 880                | 707 309               | 707 309               |

Руководитель

(подпись)

15 марта 2023 г.

Девяткин Виталий  
Константинович

(расшифровка подписи)