Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО фирма «Руслан» за 2022 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью фирма «Руслан».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
ООО фирма «Руслан».

Адрес (место нахождения) юридического лица:
Место нахождения: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 20/51;
Почтовый адрес: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 20/51;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 20/51;
Телефон: (863) 227-90-27; Факс: (863) 227-90-27;
Адрес страницы в сети интернет: www.firma-ruslan.ru

Сведения об образовании юридического лица:
ООО фирма «Руслан» зарегистрировано Администрацией города Ростова-на-Дону 23.01.1997г., рег.номер 1376, перерегистрировано с присвоением основного государственного регистрационного номера 1026104023296, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № 000838004
Устав ООО фирма «Руслан» (новая редакция) утвержден решением участника (учредителя) (Решение №25 от 11 октября 2010г.), зарегистрирован в МРИ ФНС РФ №23 по Ростовской области.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***6166013439***
Код причины постановки на учет (КПП): ***616601001***

Бухгалтерская отчетность ООО фирма «Руслан» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал
Уставный капитал ООО фирма «Руслан» (далее – Общество) составляет 810 200,00 (Восемьсот десять тысяч двести) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Деятельность Общества
Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Общества, является выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий. Кроме этого, Общество осуществляет на постоянной основе деятельность по предоставлению в аренду собственных нежилых объектов недвижимости, а также оказывает услуги по обработке металлоизделий и оказанию транспортных услуг по перевозке грузов и услуг строительных механизмов.
Общество ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.
Общество не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.
Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из принципа допущения непрерывности деятельности.

Для осуществления хозяйственной деятельности Общество имеет следующие лицензии и допуски:
1. Вид допуска: Право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (3-й уровень ответственности – стоимость работ не превышает 3 000 000 000 рублей). Право принимать обязательства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (3-й уровень ответственности – предельный размер обязательств по договорам не превышает 3 000 000 000 рублей).

Регистрационный номер саморегулируемой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций – СРО-С-111-14122009
Дата возникновения права 01.07.2017
Наименование саморегулируемой организации: Саморегулируемая организация Союз «Строители Ростовской области»
Срок действия: бессрочный

2. Вид лицензии: Лицензия на осуществление маркшейдерских работ
Номер ПМ-51-001159
Дата выдачи 20.03.2008, переоформлена 14.11.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Срок действия: бессрочная

3. Вид лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Номер МКРФ 03071
Дата выдачи 16.12.2015, продлено 22.05.2019
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство культуры Российской Федерации
Срок действия: бессрочная

4. Вид лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Номер ВХ-29-006375
Дата выдачи 20.02.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Срок действия: бессрочная

5. Вид лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Номер (61)-2839-Т
Дата выдачи 01.02.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Срок действия: бессрочная

6. Вид лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Номер 61-Б/00311
Дата выдачи 22.08.2006, продлено 15.08.2016
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Срок действия: бессрочная

Общество в 2022 году не имело обособленных структурных подразделений.

Среднесписочная численность работников Общества на 31 декабря 2022 г. составила 81 человек.

Органами управления ООО фирма «Руслан» являются:

Общее собрание участников Общества;
Директор (единоличный исполнительный орган Общества).

В соответствии со ст. 21 Устава ООО фирма «Руслан» высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

Единственным участником Общества (с долей уставного капитала – 100%) является Батажев Руслан Адамович. В 2022 году изменений в составе участников не происходило.
В соответствии со ст. 21 Устава ООО фирма «Руслан» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором общества, который подотчетен общему собранию участников общества.
Директором Общества является Дыкань Андрей Анатольевич. В 2022 году смена директора не происходила.
Управленческим персоналом Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года являются:
- директор
- заместитель директора по общим вопросам
- генеральный директор
- заместитель генерального директора

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу Общества в 2022 году составило 2 608 тыс.руб., кроме того, уплачены страховые взносы – 487 тыс.руб. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения в пользу основного управленческого персонала не осуществлялись.

Аффилированные лица
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2022г.

№ п/п	Наименование, ИНН	Признак аффилированности согласно законодательству
1.	ООО "Руслан", ИНН 6166052759	аффилированное лицо с признаком: - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО фирма «Руслан»
2.	ООО "Новоцимлянское-Руслан", ИНН 6137007688	аффилированное лицо с признаком: - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО фирма «Руслан»
3.	ООО "Управляющая Компания № 1", ИНН 6166075379	аффилированное лицо с признаком: - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО фирма «Руслан»
4.	ИП Батажев Адам Ясаевич, ИНН 616600779304	аффилированное лицо с признаком: - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО фирма «Руслан»
5.	ИП Батажева Елена Ивановна, ИНН 616709633350	аффилированное лицо с признаком: - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО фирма «Руслан»
6.	ИП Батажева Елизавета Адамовна, ИНН 616710430594	аффилированное лицо с признаком: - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО фирма «Руслан»
7.	Батажева Ева Адамовна, ИНН 616615780239	аффилированное лицо с признаком: - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО фирма «Руслан»
8.	Батажев Руслан Адамович, ИНН 616710430410	аффилированное лицо с признаком: - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО фирма «Руслан»

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО фирма «Руслан» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 1-УП от 30.12.2021, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО фирма «Руслан» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО фирма «Руслан» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Существенные отступления от установленных п.п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Изменения учетной политики, последствия изменения учетной политики.

В отчетном периоде происходили следующие изменения учетной политики, связанные с изменением законодательства РФ и (или) нормативно-правовых актов в бухгалтерском учете.

Применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» начато с 01.01.2022 года. Последствия изменения учетной политики в учете отражаются перспективно.

Бухгалтерский учет аренды: при выполнение условий, установленных п. 12 ФСБУ 25/2018, в случаях, перечисленных в пп. «а» и (или) «б» п. 11 ФСБУ 25/2018, Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активов и не признает обязательство по аренде, как в отношении каждого предмета аренды, так и в отношении групп однородных по характеру и способу использования предметов аренды. При применении п.11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды (п.11, 12 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»).

Предстоящие с 2023 года изменения в учетной политике отсутствуют. Ожидаемое влияние их на бухгалтерскую (финансовую) отчетность отсутствуют.

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

Показатели	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,97	0,08	0,006
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	1,02	4,00	1,09
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	0,03	0,58	0,11
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,03	0,37	0,10
Коэффициент маневренности собственного капитала	(0,39)	(0,40)	(6,14)
Рентабельность продаж, %	11,00	14,86	9,84
Чистые активы, т.р.	37 423	38 085	37 711

Коэффициент абсолютной ликвидности:

(КФВ + ДС) : КО, где

КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);

ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент покрытия или текущей ликвидности

ОА : КО, где

ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Соотношение собственных и заемных средств
СК : КЗ, где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
КЗ – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент автономии (финансовой зависимости)
СК : А где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
А– сумма актива баланса (строка 1600 бухгалтерского баланса).

Коэффициент маневренности собственного капитала
(СК – ВНА) : СК, где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
ВНА – сумма внеоборотных активов (1100 бухгалтерского баланса).

Рентабельность продаж, %
(П : В) х 100, где
П – прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах)
В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)
Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 2200 отчета о финансовых результатах) в выручке от продаж (статья 2110 отчета о финансовых результатах).

Чистые активы
Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 Баланса)
В 2022 году переоценка основных средств не проводилась.
Изменение стоимости основных средств:

Показатели	2022 год	2021 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	**53 091**	**40 283**
Увеличение стоимости основных средств, всего	**2 530**	**16 306**
в том числе за счет:		
поступления новых объектов	2 530	16 306
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	**3 787**	**3 425**
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	-
списания основных средств	-	-
начисленная амортизация за период	3 787	3 498
Итого изменение стоимости основных средств	**(1 257)**	**(3 498)**
Стоимость основных средств на конец отчетного года	**51 834**	**53 091**

В течение 2022 года основных средств, полученных по договорам лизинга, ООО фирма «Руслан» не имело. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

В 2022 году ООО фирма "Руслан" полностью реализовало квартиры из запасов (готовой продукции) без налога на добавленную стоимость согласно пп.22 п.3 ст.149 НК РФ.

В 2022 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Запасы (статья 1210 Баланса)
Показатель по статье 1210 Баланса представляет собой совокупность стоимости товаров в сумме 663 тыс.руб., стоимости незавершенного подрядного строительства (по объекту капитального строительства: "Общежитие Донского государственного технического университета по адресу: г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина, 1") в сумме 16 976 тыс.руб. и стоимости расходов будущих периодов в сумме 1 703 тыс.руб.

Дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса)
Основной удельный вес по статье 1230 Баланса имеет дебиторская задолженность заказчика - МКУ "УЖКХ" ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ за выполненные работы на объекте: "Благоустройство парка Димитриевский по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, в створе улиц: ул. Гайдара, ул. Муравьева, ул. Бондаренко и ул. Полевая (1 этап)" с-но Муниципального контракта №0358300066321000008 от 30.08.2021г. в сумме 29 450 тыс.руб.
В 2022 году действовал сформированный резерв по сомнительным долгам в сумме 3 730 тыс.руб., по итогам года из резерва списаний не производилось. Общая сумма резерва по сомнительным долгам на 2023 год составляет 3 730 тыс.руб.

Заемные средства (статья 1410 Баланса)
На 31.12.2022г. остаток задолженности Общества по долгосрочному договору займа с ИП Батажевой Е.И., заключенному в 2016 году на срок до 10.05.2026г. на сумму 110 000 тыс.руб. на финансирование текущей деятельности организации, составлял 41 000 тыс.руб.

В 2022 году Обществом привлекались краткосрочные займы для пополнения оборотных средств с целью финансирования текущей хозяйственной деятельности предприятия.

5. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Статьи доходов	2022 год	2021 год
Строительство (генподряд)	45 146	4 239
Строительство (субподряд)	-	-
Сдача в аренду имущества	20 356	19 699
Прочие доходы от текущей деятельности (услуги транспорта, услуги по обработке металлоизделий, прочие)	242	290
Реализация объектов недвижимости	31 207	290 074
Всего:	**96 951**	**314 302**

Расходы по обычным видам деятельности:
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО фирма «Руслан», тыс.руб.:

Состав расходов	2022 год	2021 год
Затраты на оплату труда	29 959	14 726
Отчисления на социальные нужды	6 245	3 370
Амортизация	3 802	3 511
Материальные затраты	26 638	16 988
Прочие расходы	15 987	17 345
Уменьшение остатков готовой продукции	20 630	143 129
	-	68 520
Увеличение стоимости незавершенного подрядного строительства	(16 976)	-
ИТОГО:	**86 285**	**267 589**

Уменьшение показателей выручки и себестоимости в 2022 году по отношению к прошлому отчетному периоду произошло ввиду уменьшения объема окончательной продажи организацией остатка

оставшихся в распоряжении застройщика жилых помещений - квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Селиванова, 68, введенном в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2022 году показатель «Чистая прибыль» составил 807 тыс. руб. (в 2021 году – 22 144 тыс. руб).

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2022 году отсутствовали.

Директор ООО фирма «Руслан» _____ Дыкань А.А.

«28» марта 2023 года

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО фирма "Руслан" за 2022 год.

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	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 22 г.[1]	146	(65)	-	(-)	-	(14)	-	-	-	146	(79)
	5110	за 20 21 г.[2]	146	(50)	-	(-)	-	(15)	-	-	-	146	(65)
в том числе:	5101	за 20 22 г.[1]	146	(65)	-	(-)	-	(14)	-	-	-	146	(79)
товарный знак	5111	за 20 21 г.[2]	146	(50)	-	(-)	-	(15)	-	-	-	146	(65)

1.2. 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	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 22 г.[1]	120 645	(67 554)	2 530	(176)	176	(3 787)	-	-	122 999	(71 165)
	5210	за 20 21 г.[2]	104 339	(64 056)	16 306	(-)	-	(3 498)	-	-	120 645	(67 554)
в том числе:	5201	за 20 22 г.[1]	41 593	(7 411)	-	(-)	-	(1 184)	-	-	41 593	(8 595)
Здания, сооружения, помещения	5211	за 20 21 г.[2]	26 099	(6 454)	15 494	(-)	-	(957)	-	-	41 593	(7 411)
Транспорт	5202	за 20 22 г.[1]	56 408	(54 145)	1 515	(-)	-	(1 943)	-	-	57 923	(56 088)
	5212	за 20 21 г.[2]	56 408	(51 858)	-	(-)	-	(2 287)	-	-	56 408	(54 145)
Прочее оборудование и имущество	5203	за 20 22 г.[1]	7 290	(5 998)	1 015	(176)	176	(660)	-	-	8 129	(6 482)
	5213	за 20 21 г.[2]	6 478	(5 744)	812	(-)	-	(254)	-	-	7 290	(5 998)
Земельные участки	5204	за 20 22 г.[1]	15 354	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	15 354	(-)
	5214	за 20 21 г.[2]	15 354	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	15 354	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	передано инвесторам (дольщикам), принято к учету в качестве основных средств	
Незавершенное строительство в качестве заказчика-застройщика и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г.[1]	-	2 530	(-)	(2 530)	-
	5250	за 20 21 г.[2]	228 759	16 305	(-)	(245 064)	-
в том числе:	5241	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
Затраты по возведению многоквартирного жилого дома ул.Селиванова, 68 смешанным способом	5251	за 20 21 г.[2]	228 759	-	(-)	(228 759)	-
Операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	5243	за 20 22 г.[1]	-	2 530	(-)	(2 530)	-
	5253	за 20 21 г.[2]	-	16 305	(-)	(16 305)	-

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 22 г.[1]	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 21 г.[2]	-	-	30 450	(29 750)	-	-	-	700	-
в том числе:	5306	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
депозиты	5316	за 20 21 г.[2]	-	-	26 250	(26 250)	-	-	-	-	-
займы	5307	за 20 22 г.[1]	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 21 г.[2]	-	-	4 200	(3 500)	-	-	-	700	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 22 г.[1]	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 21 г.[2]	-	-	30 450	(29 750)	-	-	-	700	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.[1]	24 183	(-)	51 782	(56 623)	-	-	x	19 342	(-)
	5420	за 20 21 г.[2]	19 794	(-)	174 912	(170 523)	-	-	x	24 183	(-)
в том числе:	5401	за 20 22 г.[1]	663	(-)	-	(-)	-	-	-	663	(-)
Товары покупные	5421	за 20 21 г.[2]	663	(-)	-	(-)	-	-	-	663	(-)
Сырье и материалы	5402	за 20 22 г.[1]	423	(-)	16 541	(16 964)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 21 г.[2]	-	(-)	17 410	(16 987)	-	-	-	423	(-)
Готовая продукция - квартиры на реализацию	5404	за 20 22 г.[1]	20 630	(-)		(20 630)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 21 г.[2]	11 182	(-)	152 577	(143 129)	-	-	-	20 630	(-)
Затраты на незавершенное подрядное строительство	5405	за 20 22 г.[1]	-	(-)	34 365	(17 389)	-	-	-	16 976	(-)
	5425	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Доходы будущих периодов	5406	за 20 22 г.[1]	2 467	(-)	876	(1 640)	-	-	-	1 703	(-)
	5426	за 20 21 г.[2]	7 949	(-)	4 925	(10 407)	-	-	-	2 467	(-)

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 операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г.[1]	2 674	(2 674)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	2 674	(2 674)
	5521	за 20 21 г.[2]	83 412	(2 674)	-	-	(80 738)	(-)	-	(-)	2 674	(2 674)
в том числе:	5502	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5522	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками	5503	за 20 22 г.[1]	2 674	(2 674)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	2 674	(2 674)
	5523	за 20 21 г.[2]	2 674	(2 674)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	2 674	(2 674)
по расчетам по договорам долевого участия	5504	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 21 г.[2]	80 738	(-)	-	-	(80 738)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.[1]	24 868	(1 056)	159 834	-	(142 151)	(-)	-	-	42 551	(1 056)
	5530	за 20 21 г.[2]	16 384	(2 079)	22 118	-	(13 632)	(2)	-	-	24 868	(1 056)
в том числе:	5511	за 20 22 г.[1]	2 380	(-)	29 076	-	(30 661)	(-)	-	-	795	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 21 г.[2]	484	(-)	2 333	-	(435)	(2)	-	-	2 380	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 22 г.[1]	17 668	(906)	86 949	-	(68 987)	(-)	-	-	35 630	(906)
	5532	за 20 21 г.[2]	13 166	(1 649)	15 192	-	(10 690)	(-)	-	-	17 668	(906)
по расчетам с поставщиками коммунальных услуг	5513	за 20 22 г.[1]	89	(-)	45	-	(89)	(-)	-	-	45	(-)
	5533	за 20 21 г.[2]	129	(-)	89	-	(129)	(-)	-	-	89	(-)
по расчетам с арендаторами	5514	за 20 22 г.[1]	2 320	(-)	41 930	-	(41 818)	(-)	-	-	2 432	(-)
	5534	за 20 21 г.[2]	1 426	(280)	2 320	-	(1 426)	(-)	-	-	2 320	(-)
по расчетам с прочими дебиторами	5515	за 20 22 г.[1]	150	(150)	70	-	(-)	(-)	-	-	220	(150)
	5535	за 20 21 г.[2]	150	(150)	-	-	(-)	(-)	-	-	150	(150)
по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	5516	за 20 22 г.[1]	2 200	(-)	1 716	-	(487)	(-)	-	-	3 429	(-)
	5536	за 20 21 г.[2]	810	(-)	2 166	-	(776)	(-)	-	-	2 200	(-)
по расчетам с профсоюзом	5518	за 20 22 г.[1]	16	(-)	-	-	(16)	(-)	-	-	-	(-)
	5538	за 20 21 г.[2]	-	(-)	16	-	(-)	(-)	-	-	16	(-)
по расчетам по страхованию гражданской ответственности застройщика	5517	за 20 22 г.[1]	43	(-)	-	-	(43)	(-)	-	-	-	(-)
	5537	за 20 21 г.[2]	219	(-)	-	-	(176)	(-)	-	-	43	(-)
по расчетам по поступлению процентов по займам	5518	за 20 22 г.[1]	2	(-)	48	-	(50)	(-)	-	-	-	(-)
	5538	за 20 21 г.[2]	-	(-)	2	-	(-)	(-)	-	-	2	(-)
Итого	5500	за 20 22 г.[1]	27 542	(3 730)	159 834	-	(142 151)	(-)	-	-	45 225	(3 730)
	5520	за 20 21 г.[2]	99 796	(4 753)	22 118	-	(94 370)	(2)	-	-	27 542	(3 730)

5.2. 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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 21 г.[2]	1 750	-	-	(1 300)	(450)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5572	за 20 21 г.[2]	1 750	-	-	(1 300)	(450)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.[1]	3 521	1 460 541	-	(122 834)	(-)	-	1 341 228
	5580	за 20 21 г.[2]	17 602	3 572	-	(17 615)	(38)	-	3 521
в том числе:	5561	за 20 22 г.[1]	1 597	38 260	-	(38 851)	(-)	-	1 006
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 21 г.[2]	2 115	1 597	-	(2 115)	(-)	-	1 597
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	за 20 22 г.[1]	-	1 121 539	-	(10 185)	(-)	-	1 111 354
	5582	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
по расчетам с поставщиками коммунальных услуг	5563	за 20 22 г.[1]	583	13 329	-	(12 875)	(-)	-	1 037
	5583	за 20 21 г.[2]	142	583	-	(142)	(-)	-	583
по расчетам с арендаторами	5564	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	за 20 21 г.[2]	38	-	-	(-)	(38)	-	-
по расчетам по оплате труда	5566	за 20 22 г.[1]	466	29 986	-	(30 452)	(-)	-	-
	5586	за 20 21 г.[2]	116	466	-	(116)	(-)	-	466
по расчетам с профсоюзом	5567	за 20 22 г.[1]	-	219	-	(219)	(-)	-	-
	5587	за 20 21 г.[2]	9	-	-	(9)	(-)	-	-
по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	5568	за 20 22 г.[1]	875	247 575	-	(21 920)	(-)	-	226 530
	5588	за 20 21 г.[2]	4 205	926	-	(4 256)	(-)	-	875
по расчетам по оплате процентов по займам	5569	за 20 22 г.[1]	-	9 633	-	(8 332)	(-)	-	1 301
	5589	за 20 21 г.[2]	10 977	-	-	(10 977)	(-)	-	-
Итого	5550	за 20 22 г.[1]	3 521	1 460 541	-	(122 834)	(-)	x	1 341 228
	5570	за 20 21 г.[2]	19 352	3 572	-	(18 915)	(488)	x	3 521

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности по заемным средствам

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочные займы и кредиты - всего	5540	за 20 22 г.[1]	51 590	-	-	(10 590)	(-)	(-)	41 000
	5590	за 20 21 г.[2]	119 143	-	-	(67 553)	(-)	(-)	51 590
в том числе:	5541	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
кредиты банков	5591	за 20 21 г.[2]	9 143	-	-	(9 143)	(-)	(-)	-
займы	5542	за 20 22 г.[1]	51 590	-	-	(10 590)	(-)	(-)	41 000
	5592	за 20 21 г.[2]	110 000	-	-	(58 410)	(-)	(-)	51 590
Краткосрочные займы и кредиты - всего	5545	за 20 22 г.[1]	9 000	39 554	-	(21 820)	(-)	(-)	26 734
	5595	за 20 21 г.[2]	3 430	14 500	-	(8 930)	(-)	(-)	9 000
в том числе:	5546	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
кредиты банков	5596	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	5547	за 20 22 г.[1]	9 000	39 554	-	(21 820)	(-)	(-)	26 734
	5597	за 20 21 г.[2]	3 430	14 500	-	(8 930)	(-)	(-)	9 000
Итого	5549	за 20 22 г.[1]	60 590	39 554	-	(32 410)	(-)	x	67 734
	5599	за 20 21 г.[2]	122 573	14 500	-	(76 483)	(-)	x	60 590

5.4. Наличие и движение кредиторской задолженности по прочим обязательствам

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочные прочие обязательства - всего	5701	за 20 22 г.[1]	1 024	36	-	(1 060)	(-)	(-)	-
	5721	за 20 21 г.[2]	121 989	8 305	-	(129 270)	(-)	(-)	1 024
в том числе:	5702	за 20 22 г.[1]	1 024	36	-	(1 060)	(-)	(-)	-
беспроцентные займы единственного участника Общества	5722	за 20 21 г.[2]	121 989	8 305	-	(129 270)	(-)	(-)	1 024
Краткосрочные прочие обязательства - всего	5710	за 20 22 г.[1]	4	178	-	(182)	(-)	(-)	-
	5730	за 20 21 г.[2]	2	4	-	(2)	(-)	(-)	4
в том числе:	5711	за 20 22 г.[1]	4	178	-	(182)	(-)	(-)	-
расчеты по исполнительным листам работников	5731	за 20 21 г.[2]	2	4	-	(2)	(-)	(-)	4
Итого	5700	за 20 22 г.[1]	1 028	214	-	(1 242)	(-)	x	-
	5720	за 20 21 г.[2]	121 991	8 309	-	(129 272)	(-)	x	1 028

5.5. Наличие и движение кредиторской задолженности по доходам будущих периодов

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Доходы будущих периодов - всего	5600	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5610	за 20 21 г.[2]	82 933	-	-	(82 933)	(-)	(-)	-
в том числе:	5601	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
обязательства по договорам долевого участия	5611	за 20 21 г.[2]	82 933	-	-	(82 933)	(-)	(-)	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[1]
Материальные затраты	5610	26 638	16 988
Расходы на оплату труда	5620	29 959	14 726
Отчисления на социальные нужды	5630	6 245	3 370
Амортизация	5640	3 802	3 511
Прочие затраты	5650	15 987	17 345
Итого по элементам	5660	82 631	55 940
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	- 16 976	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	20 630	143 129
вложений в строительство многоквартирного жилого дома смешанным способом в качестве заказчика-застройщика (прирост [-])	5671	-	-
вложений в строительство многоквартирного жилого дома в качестве заказчика-застройщика (уменьшение [+])	5681	-	68 520
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120 237	267 589

Директор _____ Дыкань А.А.

"28" марта 2023г.