

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	-	62 115	62 115
Отложенные налоговые активы	1180	17 263	15 950	33 213
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 373 784</b>	<b>78 065</b>	<b>1 451 849</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 566 167</b>	<b>78 065</b>	<b>1 644 232</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	15 950	15 950
Прочие обязательства	1450	-	51 795	51 795
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>734 640</b>	<b>67 745</b>	<b>802 385</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Прочие обязательства	1550	-	10 320	10 320
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 041 479</b>	<b>10 320</b>	<b>1 051 799</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 566 167</b>	<b>78 065</b>	<b>1 644 232</b>

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поляков Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	62 115	-	192	-	-	(12 791)	-	-	-	62 307	(12 791)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Права пользования активом по договору аренды с ООО Горизонт-Строй ЗУ Объекты недвижимости 77:08:0012002:1000, ЗУ:51, ЗУ:1001, нежилые здания 1025,1048,1049,1026,1054,1055,1058,1057,1056	5201	за 2022г.	62 115	-	192	-	-	(12 791)	-	-	-	62 307	(12 791)
	5211	за 2021г.	-	-	62 115	-	-	-	-	-	-	62 115	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	4 167	(46)	-	-	-	(139)	-	-	-	4 167	(185)
	5230	за 2021г.	-	-	4 167	-	-	(46)	-	-	-	4 167	(46)
в том числе:													
Нежилое здание, адрес: Москва, 2-й Силикатный пр-д, д.14, стр.6, 52,1 кв.м.,77:08:0012002:1600	5221	за 2022г.	4 167	(46)	-	-	-	(139)	-	-	-	4 167	(185)
	5231	за 2021г.	-	-	4 167	-	-	(46)	-	-	-	4 167	(46)

**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.	-	192	-	(192)	-
	5250	за 2021г.	-	4 167	-	(4 167)	-
в том числе:							
Нежилое помещение адрес: 123308, г.Москва, ул.Мневники 3, к.1,этаж 2, комн.№213 общ.площадью 16,7 кв.м.	5241	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, адрес: Москва, 2-й Силикатный пр-д, д.14, стр.6, 52,1 кв.м.,77:08:0012002:1600	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	4 167	-	(4 167)	-

**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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	264	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поляков Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 352 400	-	643 751	-	-	-	-	1 996 151	-
	5311	за 2021г.	-	-	1 352 400	-	-	-	-	1 352 400	-
в том числе:											
РТО ООО (НТС СТРЕЛА) Цессия от 31.03.22г. ГК Основа и СЗ СиликатДевелопмент, Договор СТД-5/22(ГКО-364/22) от 31.03.2022г.займ	5302	за 2022г.	-	-	643 751	-	-	-	-	643 751	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля ООО «Горизонт-Строй» 100%	5303	за 2022г.	1 352 400	-	-	-	-	-	-	1 352 400	-
	5313	за 2021г.	-	-	1 352 400	-	-	-	-	1 352 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 352 400	-	643 751	-	-	-	-	1 996 151	-
	5310	за 2021г.	-	-	1 352 400	-	-	-	-	1 352 400	-

**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)

**Поляков Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
24 марта 2023 г.



**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)

**Поляков Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	72 578	-	364 041	-	(1 264)	-	-	-	-	-	435 355	-	
	5530	за 2021г.	-	-	72 578	-	-	-	-	-	-	-	72 578	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	15 696	-	5 656	-	(1 264)	-	-	-	-	-	20 088	-	
	5531	за 2021г.	-	-	15 696	-	-	-	-	-	-	-	15 696	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	46 019	-	302 740	-	-	-	-	-	-	-	348 759	-	
	5532	за 2021г.	-	-	46 019	-	-	-	-	-	-	-	46 019	-	
Прочая	5513	за 2022г.	10 863	-	55 645	-	-	-	-	-	-	-	66 508	-	
	5533	за 2021г.	-	-	10 863	-	-	-	-	-	-	-	10 863	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	72 578	-	364 041	-	(1 264)	-	-	X	-	-	435 355	-	
	5520	за 2021г.	-	-	72 578	-	-	-	-	X	-	-	72 578	-	

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	734 640	2 174 416	-	(407 311)	-	-	-	-	2 501 745
	5571	за 2021г.	-	1 882 337	-	(1 147 697)	-	-	-	-	734 640
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	1 964 162	-	-	-	-	-	-	1 964 162
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	734 640	210 254	-	(407 311)	-	-	-	-	537 583
	5573	за 2021г.	-	1 882 337	-	(1 147 697)	-	-	-	-	734 640
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 041 472	1 081 619	3 440	(1 468 326)	-	-	-	-	658 205
	5580	за 2021г.	-	1 078 107	-	(36 635)	-	-	-	-	1 041 472
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 370	(3 437)	3 440	(1 435)	-	-	-	-	938
	5581	за 2021г.	-	2 370	-	-	-	-	-	-	2 370
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 764	87	-	(175)	-	-	-	-	1 676
	5582	за 2021г.	-	1 764	-	-	-	-	-	-	1 764
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 358	-	-	(769)	-	-	-	-	589
	5583	за 2021г.	-	1 358	-	-	-	-	-	-	1 358
кредиты	5564	за 2022г.	946 269	519 073	-	(1 465 342)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	982 904	-	(36 635)	-	-	-	-	946 269
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	89 711	565 896	-	(605)	-	-	-	-	655 002
	5586	за 2021г.	-	89 711	-	-	-	-	-	-	89 711
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 776 112	3 256 035	3 440	(1 875 637)	-	X	-	-	3 159 950
	5570	за 2021г.	-	2 960 444	-	(1 184 332)	-	X	-	-	1 776 112

**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)

**Поляков Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	115
Расходы на оплату труда	5620	140	123
Отчисления на социальные нужды	5630	43	38
Амортизация	5640	12 929	46
Прочие затраты	5650	9 911	14 782
Итого по элементам	5660	23 023	15 104
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 023	15 104

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поляков Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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	7	10	(11)	-	7

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поляков Алексей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

24 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	958	903	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 205 333	22	-
в том числе:				
1) По Договору ипотеки № Ди_01_400Z009FP-001 с СБЕРБАНК ПАО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК (Договор СТД-19/22(Ди_01_400Z009FP-001) от 14.10.2022г. в залоге право пользования земельными участками к.н. 77:08:0012002:51, 77:08:0012002:1000, 77:08:0012002:1001, здания	5811	1 852 911	-	-
2) По договору залога доли в уставном капитале ООО «Горизонт-Строй» №00510019/40003201 от 27.11.2019г. с Банк ВТБ ПАО	5812	1 352 400	-	-
3) Обеспечительный платеж АО «МТА» по Договору СТД-4/22(2/210322) от 21.03.2022г. аренда офиса	5813	22	22	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поляков Алексей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Поляков Алексей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.