

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"</b>	по ОКПО	02035095		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9718003519		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <b>108814, Москва г, Калужское шоссе 24-й (п Сосенское) км, домовл. № 1, стр. 1, этаж 6 помещ. XIII комната 24 офис 618/4</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ПЛ АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	7724583222
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	1067746791837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	10	10	10
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 667 262	9 179 572	14 077 492
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	46 748	47 059	67 347
	Строительство объектов основных средств	11502	13 599 674	9 132 513	14 010 145
	Незавершенное строительство, в том числе объект долевого строительства		13 599 674	9 132 513	14 010 145
	Право пользования активом	11503	20 840	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	299 049	299 049	3 935 273
	в том числе:				
	Акции		299 049	299 049	3 935 273
	Отложенные налоговые активы	1180	71 519	8 308	5 293
	Прочие внеоборотные активы	1190	788	997	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14 038 628</b>	<b>9 487 936</b>	<b>18 018 068</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	153 671	308 281	305 530
	в том числе:				
	Материалы	12101	8	43	528
	Товары	12102	153 663	308 238	305 002

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 526 047	578 654	31 292
Дебиторская задолженность	1230	3 635 988	3 074 637	6 448 040
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	165 330	194 962	2 928 014
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	250 172	191 395	34 457
Расчеты по налогам и сборам	12303	26 060	26 222	481
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	168	181
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	14	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	6 921	13 372	12 635
Выполненные этапы по незавершенным работам	12307	653 408	499 952	754 673
Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12308	2 534 083	2 148 565	2 717 599
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 060	201 000	-
в том числе:				
Депозит		48 060	201 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 107	437 457	1 092 436
в том числе:				
Аккредитивы		-	432 807	1 084 300
Расчетные счета		37 107	4 650	8 136
Прочие оборотные активы	1260	524	823	704
Итого по разделу II	1200	5 401 397	4 600 852	7 878 002
<b>БАЛАНС</b>	1600	19 440 025	14 088 788	25 896 070

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 011 953	1 011 953	1 011 953
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 008 731)	(3 752 185)	(967 607)
	Итого по разделу III	1300	(2 996 778)	(2 740 232)	44 346
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	392 994	2 599 979	4 983 173
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	2 223 174	4 628 356
	Проценты по долгосрочным займам	14102	249 063	249 063	249 063
	Долгосрочные займы	14103	143 931	127 742	105 755
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 358	216	74
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	689 139	1 001 322	4 843 103
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	14501	668 299	1 001 322	1 207 780
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14502	-	-	3 635 323
	Обязательства по арендным платежам	14503	20 840	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 087 491	3 601 517	9 826 350
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	516 187	-	-
	в том числе:				
	Кредиты		516 187	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 814 286	13 211 103	16 006 682
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 922 251	1 688 284	369 952
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	1 917	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 221	4 358	67 140
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	2 397	1 660
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 673	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	217	282	9 013
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15207	14 864 966	11 513 865	15 558 917
	Расчеты с покупателями по ДДУ	15208	18 958	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 839	16 400	18 692
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 349 312	13 227 503	16 025 374
	<b>БАЛАНС</b>	1700	19 440 025	14 088 788	25 896 070



Руководитель

(подпись)

Илизиров Марк  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"</b>	ИНН	02035095		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9718003519		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	520 976	2 580 546
	Себестоимость продаж	2120	(222 924)	(461 024)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	298 052	2 119 522
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(498 072)	(791 846)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(200 020)	1 327 676
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 181	307
	Проценты к уплате	2330	(122 604)	(254 069)
	Прочие доходы	2340	25 474	37 078
	Прочие расходы	2350	(28 646)	(3 674 121)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(314 615)	(2 563 129)
	Налог на прибыль	2410	58 069	(221 448)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(224 321)
	отложенный налог на прибыль	2412	58 069	2 873
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(256 546)	(2 784 577)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(256 546)	(2 784 577)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Илизинов Марк  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
02035095		
9718003519		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ  
ДОМОСТРОЕНИЕ"

по ОКПО

Организация

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

по

Вид экономической деятельности

ОКВЭД 2

Строительство жилых и нежилых зданий

по

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	1 011 953	-	-	-	(967 607)	44 346
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 784 578)	(2 784 578)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 784 578)	(2 784 578)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. За 2022 г.	3200	1 011 953	-	-	-	(3 752 185)	(2 740 232)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(256 546)	(256 546)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(256 546)	(256 546)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 011 953	-	-	-	(4 008 731)	(2 996 778)

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	44 345	(2 784 578)	1	(2 740 232)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	44 345	(2 784 578)	1	(2 740 232)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(967 607)	(2 784 578)	-	(3 752 185)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(967 607)	(2 784 578)	-	(3 752 185)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(2 996 778)	(2 740 232)	44 346


  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_

Илизиров Марк  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"</b>		02035095		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9718003519		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 885 184	6 557 580
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	414 845	849 196
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДДУ	4114	3 238 665	5 673 361
прочие поступления	4119	231 674	35 023
Платежи - всего	4120	(2 731 487)	(4 606 377)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 797 155)	(3 004 215)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153 083)	(189 280)
процентов по долговым обязательствам	4123	(130 191)	(297 616)
налога на прибыль организаций	4124	-	(309 500)
Платежи в бюджет	4125	(12 865)	(17 992)
прочие платежи	4129	(638 193)	(787 774)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 153 697	1 951 203
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 361 300	145 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 361 300	145 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 208 360)	(346 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 208 360)	(346 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	152 940	(201 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 706 987)	(2 405 182)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 706 987)	(2 405 182)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 706 987)	(2 405 182)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(400 350)	(654 979)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	437 457	1 092 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 107	437 457
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Илизиров Марк  
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"</b>	ИНН	02035095		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9718003519		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Илизиров Марк  
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	10	10	10
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 667 262	9 179 572	14 077 492
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	299 049	299 049	3 935 273
Отложенные налоговые активы	1180	71 519	8 308	5 293
Прочие внеоборотные активы	1190	788	997	-
Запасы	1210	153 671	308 281	305 530
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 526 047	578 654	31 292
Дебиторская задолженность*	1230	3 635 988	3 074 637	6 448 040
Финансовые вложения краткосрочные	1240	48 060	201 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 107	437 457	1 092 436
Прочие оборотные активы	1260	524	823	704
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>19 440 025</b>	<b>14 088 788</b>	<b>25 896 070</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	392 994	2 599 979	4 983 173
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 358	216	74
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	689 139	1 001 322	4 843 103
Заемные средства краткосрочные	1510	516 187	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 814 286	13 211 103	16 006 682
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 839	16 400	18 692
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>22 436 803</b>	<b>16 829 020</b>	<b>25 851 724</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(2 996 778)</b>	<b>(2 740 232)</b>	<b>44 346</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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		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.	86	(76)	-	-	-	-	-	-	86	(76)
	5110	за 2021г.	86	(76)	-	-	-	-	-	-	86	(76)
Искл. право на объект авторских прав Разработка -3D модели 3 корпус	5101	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5111	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Искл. право на объект авторских прав Разработка -3D модели 2 корпус	5102	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5112	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-

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

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено 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.	-	-	-	-



Илизиров Марк  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2023 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	9 132 513	6 067 890	(1 579 117)	(21 612)	13 599 674
	5250	за 2021г.	14 010 145	3 044 368	(7 920 451)	(1 549)	9 132 513
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

## 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	-	-
	5261	-	-
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.
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	3 986 208	3 385 315	3 384 362
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	-	-	-



Илизиров Марк  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло (погашено)			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 552 772	(4 253 724)	-	-	-	-	4 552 772	(4 253 724)	
	5311	за 2021г.	4 552 772	(617 500)	-	-	-	3 636 224	4 552 772	(4 253 724)	
в том числе:											
Акции	5302	за 2022г.	4 552 772	(4 253 724)	-	-	-	-	4 552 772	(4 253 724)	
	5312	за 2021г.	4 552 772	(617 500)	-	-	-	3 636 224	4 552 772	(4 253 724)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	201 000	-	3 208 360	-	-	-	48 060	-	
	5315	за 2021г.	-	-	346 000	145 000	-	-	201 000	-	
в том числе:											
Депозит	5306	за 2022г.	201 000	-	3 208 360	3 361 300	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	346 000	145 000	-	-	201 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 753 772	(4 253 724)	3 208 360	3 361 300	-	-	4 600 832	(4 253 724)	
	5310	за 2021г.	4 552 772	(617 500)	346 000	145 000	-	3 636 224	4 753 772	(4 253 724)	

## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Илизиров Марк  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)



## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель (подпись)  
Илизиров Марк  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522 5503 5523	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Авансы выданные	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	3 074 637 6 448 041	- -	6 074 575 8 411 727	- -	(5 513 224) (11 785 131)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 635 988 3 074 637	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531 5512 5532	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	191 395 34 457 194 962 2 928 014	- - - -	481 934 969 682 310 564 337 895	- - - -	(423 157) (812 743) (340 195) (3 070 947)	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	250 172 191 395 165 330 194 962	- - - -	
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	39 762 13 298	- -	226 166 376 890	- -	(232 933) (350 427)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	32 995 39 762	- -
Задолженность по Договорам Долевого участия	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	2 148 565 2 717 599	- -	4 898 973 6 570 322	- -	(4 513 455) (7 139 355)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	2 543 083 2 148 565	- -
Выполненные этапы по незавершенным работам	5515 5535	за 2022г. за 2021г.	499 952 754 673	- -	156 938 156 938	- -	(3 482) (411 659)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	653 408 499 952	- -
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	3 074 637 6 448 041	- -	6 074 575 8 411 727	- -	(5 513 224) (11 785 131)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	3 635 988 3 074 637	- -



## 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	2 534 083	2 534 083	1 441 450	1 441 450	1 572 289	1 572 289
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 534 083	2 534 083	1 441 450	1 441 450	1 572 289	1 572 289
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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 601 301	20 840	16 189	(2 038 010)	-	(516 187)	-	-	1 082 133	
	5571	за 2021г.	9 826 277	-	21 987	(2 611 640)	-	3 635 323	-	-	3 601 301	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	2 223 174	-	-	(1 706 987)	-	(516 187)	-	-	2 223 174	
	5572	за 2021г.	4 628 356	-	-	(2 405 182)	-	-	-	-	392 994	
займы	5553	за 2022г.	376 805	-	16 189	-	-	-	-	-	376 805	
	5573	за 2021г.	354 818	-	21 987	-	-	-	-	-	689 139	
прочая	5554	за 2022г.	1 001 322	20 840	-	(333 023)	-	-	-	-	689 139	
	5574	за 2021г.	1 207 780	-	-	(206 458)	-	-	-	-	1 001 322	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	3 635 323	-	-	-	-	3 635 323	X	X	-	
Перевод в краткосрочную	5556	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	13 211 103	11 021 469	130 191	(3 548 477)	-	516 187	-	-	21 330 473	
	5580	за 2021г.	16 006 682	9 521 187	297 616	(16 249 705)	-	(3 635 323)	-	-	13 211 103	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 688 284	6 822 913	-	(2 588 946)	-	-	-	-	5 922 251	
	5581	за 2021г.	369 952	4 094 973	-	(6 411 964)	-	(3 635 323)	-	-	1 688 284	
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 917	-	-	(1 917)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	1 917	-	-	-	-	-	-	1 917	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 755	2 767	-	(5 301)	-	-	-	-	4 221	
	5583	за 2021г.	68 800	1 330	-	(63 376)	-	-	-	-	6 755	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	130 191	(130 191)	-	516 187	-	-	516 187	
	5584	за 2021г.	-	-	297 616	(297 616)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	282	-	-	(65)	-	-	-	-	217	
	5586	за 2021г.	9 013	-	-	(8 731)	-	-	-	-	282	
Обязательства по ДДУ	5567	за 2022г.	11 513 865	4 173 158	-	(822 057)	-	-	X	X	14 864 966	
	5587	за 2021г.	15 558 917	5 422 967	-	(9 468 019)	-	-	X	X	11 513 865	
Расчеты с Прикупателями по ДДУ	5568	за 2022г.	-	18 958	-	-	-	-	X	X	18 958	
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	

Расчеты по оплате труда	5569	за 2022г.	-	3 673	-	-	-	-	-	-	X	X	3 673
	5589	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	16 812 404	11 042 309	146 380	(5 586 487)	-	X	-	-	-	-	22 412 606
	5570	за 2021г.	25 832 959	9 521 187	319 603	(18 861 345)	-	X	-	-	-	-	16 812 404

## 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	72 988	53 568	113 719
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	72 988	53 568	113 719
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Илизиров Марк  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 617	4 300
Расходы на оплату труда	5620	134 030	160 320
Отчисления на социальные нужды	5630	25 797	27 329
Амортизация	5640	2 124	2 922
Прочие затраты	5650	332 505	596 975
Итого по элементам	5660	498 073	791 846
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 236)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	154 575	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	652 648	788 610

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



Илизиров Марк  
Александрович  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 400	14 430	(11 984)	(7)	18 839



Илизиров Марк  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2023 г.

**8. Обеспечения обязательств**

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



Илизиров Марк  
Александрович  
(расшифровка подписи)

РУКОВОДИТЕЛЬ (подпись)

29 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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



Илизиров Марк  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2023 г.