

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ШАРД 63"	по ОКПО	36713313		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6317135375		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 443099, Самарская обл, Самара г, Степана Разина ул, дом 94 А, офис 17				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Центр аудита"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6311053260
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026300523919

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	147 407	419 145	87 416
	в том числе:				
	Основные средства	11501	147 407	84 328	87 416
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	631 466	-	-
	в том числе:				
	Затраты по объектам строительства	11901	631 466	-	-
	Итого по разделу I	1100	778 873	419 145	87 416
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 619	21 699	38 102
	в том числе:				
	Основное производство	12101	-	-	659
	Материалы	12102	5 619	7 289	150
	Товары	12103	-	14 410	37 294
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 051 487	1 347 665	62 444
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	27 079	75 493	59 440
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 821	7 668	200
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 184	190	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 013 403	1 264 297	2 804
в т.ч. по договорам долевого участия	12304	1 011 370	1 255 270	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	49 000
в том числе:				
Депозитные счета		-	-	49 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 773	440 944	444
в том числе:				
Расчетные счета	12501	50	2 580	444
Касса организации	12502	-	13	-
Аккредитивы	12503	34 723	438 351	-
Прочие оборотные активы	1260	848	1 061	66
в том числе:				
НДС с авансов	12601	-	-	66
Расходы будущих периодов	12602	848	1 061	-
Итого по разделу II	1200	1 092 727	1 811 369	150 056
БАЛАНС	1600	1 871 601	2 230 514	237 472

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 878	24 878	87 416
	в том числе:				
	Добавочный капитал	13401	24 878	24 878	87 416
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 834	101 092	98 309
	в том числе:				
	Прибыли и убытки	13701	96 834	101 092	98 309
	Итого по разделу III	1300	121 723	125 980	185 734
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	631 612	732 879	33 596
	в том числе:				
	Расчеты по долгосрочным кредитам	14101	606 917	679 399	-
	Долгосрочные займы	14102	24 695	53 480	33 596
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	978 620	1 255 270	-
	в том числе:				
	Средства участников долевого строительства	14501	978 620	1 255 270	-
	Итого по разделу IV	1400	1 610 232	1 988 149	33 596
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по краткосрочным займам	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	138 915	116 187	18 003
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	85 814	31 692	8 926
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	33 028	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 999	722	9 048
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	49 855	49 861	-
	Расчеты по социальному страхованию	15205	285	212	29
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	961	650	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	731	197	138
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков		731	197	138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	139 646	116 384	18 141
	БАЛАНС	1700	1 871 601	2 230 514	237 472



Руководитель

Хугаев Алан Ростикович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Организация "ШАРД 63"	по ОКПО 36713313		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6317135375		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	80 386	141 125
	Себестоимость продаж	2120	(64 333)	(127 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 053	13 833
	Коммерческие расходы	2210	(2 653)	-
	Управленческие расходы	2220	(2 457)	(4 978)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 943	8 855
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	105
	Проценты к уплате	2330	(4 208)	(462)
	Прочие доходы	2340	9 713	3 611
	в том числе:			
	Доходы от продажи прочего имущества	23401	596	336
	Доходы по активам, переданным в пользование	23402	3 275	1 333
	Прочие внереализационные доходы	23403	3 242	1 943
	Продажа ОС	23404	2 600	-
	Прочие расходы	2350	(15 331)	(8 339)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(309)	(826)
	Штрафы, пени, неустойки к получению (к уплате)	23502	(42)	(22)
	Прочие операционные расходы	23503	(2 504)	(2 739)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(5 247)	(2 019)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(596)	(333)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23506	(4 033)	(2 400)
	Расходы, связанные с реализацией ОС	23507	(2 600)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 117	3 770
	Налог на прибыль	2410	(375)	(987)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(375)	(987)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	742	2 783

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
36713313	
6317135375	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ШАРД 63"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	10	-	87 416	-	98 309	185 735
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 783	2 783
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 783	2 783
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(62 537)	-	-	(62 537)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(62 537)	X	-	(62 537)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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.	3200	10	-	24 878	-	101 092	125 980
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	742	742
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	742	742
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	10	-	24 878	-	96 834	121 722

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	185 734	2 783	(62 537)	125 980
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	185 734	2 783	(62 537)	125 980
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	98 309	2 783	-	101 092
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	98 309	2 783	-	101 092
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	121 723	125 980	185 734



Руководитель: Хугаев Алан Ростикович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ШАРД 63"		36713313		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6317135375		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	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.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	58 280	180 802
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 014	180 595
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	266	207
Платежи - всего	4120	(1 133 872)	(538 082)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 111 757)	(506 257)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 371)	(3 431)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 364)	(8 220)
прочие налоги и сборы	4125	(5 866)	(3 478)
прочие платежи	4129	(1 514)	(16 696)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 075 592)	(357 280)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	169 471	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
поступления по ДДУ после раскрытия счетов эскроу	4215	169 471	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	169 471	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	534 643	782 984
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	534 584	782 879
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по вкладам, депозитам	4315	59	105
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(34 693)	(34 204)
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	(34 135)	(31 779)
на уплату процентов по долговым обязательствам	4324	-	(2 425)
прочие платежи	4329	(558)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	499 950	748 780
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(406 171)	391 500
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	440 944	49 444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 773	440 944
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Жугаев Алан Ростикович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ШАРД 63"		2022	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	36713313		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	6317135375		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

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)

Хугаев Адан Ростикович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
"ШАРД 63"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	147 407	419 145	87 416
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	631 466	-	-
Запасы	1210	5 619	21 699	38 102
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 051 487	1 347 665	62 444
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	49 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 773	440 944	444
Прочие оборотные активы	1260	848	1 061	66
ИТОГО активы	-	1 871 601	2 230 514	237 472
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	631 612	732 879	33 596
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	978 620	1 255 270	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	138 915	116 187	18 003
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	731	197	138
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 749 878	2 104 533	51 738
Стоимость чистых активов	-	121 723	125 980	185 734

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

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

2.2. 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.	334 816	2 012 076	(1 649 625)	(65 801)	631 466
	5250	за 2021г.	-	401 600	(7 333)	(59 450)	334 816
в том числе:	5241	за 2022г.	218	62	265	-	15
	5251	за 2021г.	-	218	-	-	218
4 мкр., 12квт., дом №4	5242	за 2022г.	-	656	-	-	656
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
15 квт., дом №3	5243	за 2022г.	-	35	-	-	35
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
15 квт., дом №1	5244	за 2022г.	-	35	-	-	35
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
4 мкр., 12 квт., дом №1	5245	за 2022г.	178 005	452 033	180	-	629 858
	5255	за 2021г.	-	178 005	-	-	178 005
5Б мкр., 18 квт., д. №6, №7	5246	за 2022г.	1 748	-	1 748	-	-
	5256	за 2021г.	-	1 748	-	-	1 748
5Б мкр., 18 квт., дом №6	5247	за 2022г.	3 583	299 998	303 134	-	447
	5257	за 2021г.	-	3 583	-	-	3 583
5Б мкр., 18 квт., дом №7	5248	за 2022г.	150 663	370 091	520 754	-	-
	5258	за 2021г.	-	157 663	7 000	-	150 663
4 мкр., 12 квт., дом №6	5249	за 2022г.	600	120	300	-	420
	5259	за 2021г.	-	600	-	-	600

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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	-	-	-	-
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	-	-	-
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	147 163	83 962	87 416
	5288	-	-	-



Руководитель «СЗ» (подпись)
Хугаев Алан Ростикович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	21 699	-	21 699	416 066	(432 135)	-	-	X	5 619	-	5 619
	5420	за 2021г.	38 102	-	38 102	219 909	(236 312)	-	-	X	21 699	-	21 699
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7 289	-	7 289	340 328	(341 997)	-	-		5 619	-	5 619
	5421	за 2021г.	150	-	150	14 235	(7 096)	-	-		7 289	-	7 289
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	14 410	-	14 410	68 059	(82 469)	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	37 294	-	37 294	82 568	(105 452)	-	-		14 410	-	14 410
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	2 114	(2 114)	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	659	-	659	115 665	(116 324)	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	5 555	(5 555)	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	7 441	(7 441)	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
Хугаев Алан Ростикович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	679 399	529 234	-	(601 716)	-	-	-	-	606 917
	5572	за 2021г.	-	679 399	-	-	-	-	-	-	679 399
займы	5553	за 2022г.	53 480	-	-	(28 785)	-	-	-	-	24 695
	5573	за 2021г.	31 779	103 480	-	(81 779)	-	-	-	-	53 480
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	116 187	88 417	4 240	(69 927)	-	-	-	-	138 915
	5580	за 2021г.	19 820	113 392	661	(18 005)	-	128	190	-	116 187
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	31 692	81 284	-	(27 162)	-	-	-	-	85 814
	5581	за 2021г.	8 926	29 326	-	(6 560)	-	-	-	-	31 692
авансы полученные	5562	за 2022г.	33 028	-	-	(33 028)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	33 028	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	934	1 472	32	(152)	-	-	-	-	33 028
	5583	за 2021г.	9 077	506	4 208	(8 967)	-	128	190	-	2 284
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	(4 208)	-	-	-	-	934
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	5 350	-	(5 350)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 817	311	661	(2 478)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	50 532	50 532	-	(27)	-	-	-	-	50 816
	5586	за 2021г.	-	50 532	-	-	-	-	-	-	50 532
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	116 187	88 417	4 240	(69 927)	-	X	X	-	138 915
	5570	за 2021г.	19 820	113 392	661	(18 005)	-	128	190	-	116 187

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 Хугаев Алан Ростикович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	579 469	180 937
Расходы на оплату труда	5620	16 228	4 845
Отчисления на социальные нужды	5630	3 245	1 053
Амортизация	5640	122	-
Прочие затраты	5650	17 992	124 439
Итого по элементам	5660	617 056	311 274
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	617 056	311 274

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



Руководитель Хугаев Алан Ростикович
(подпись) (расшифровка подписи)

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	978 620	1 255 270	-
в том числе:				
Средства на счетах эскроу	5801	978 620	1 255 270	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Хугаев Алан Ростикович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.