

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МСК ИЛИМСКАЯ-1"	ИНН	01869697		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7705032357		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКЕИ	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	127576, Москва г, Илимская ул., д. № 3, стр. 29, пом. I этаж А1 ком. 2				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Финансовый и налоговый аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7721524719		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1057746244192		

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	434 294	663	1 082
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	334	663	1 082
	Основные средства в аренде		433 960	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	110 617	18 579	18 559
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	544 911	19 242	19 641
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3 493 864	2 206 366	1 058 631
	в том числе:				
	Незавершенное строительство объектов	1211	3 493 864	2 206 366	1 058 631
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	378 188	127 585	45 465
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 537 114	7 458 838	5 621 127
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1231	789 753	682 046	99 225

	Расчёты по налогам и сборам	1232	401	186	226
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	1233	160 084	41 727	27 089
	Расчёты с покупателями	1234	1 684	664	323
	Обязательства участников долевого строительства перед застройщиком	1235	6 585 193	6 734 215	5 494 265
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23	25	110
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 409 190	9 792 813	6 725 333
	БАЛАНС	1600	11 954 101	9 812 055	6 744 974

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	1 025	1 025	1 025
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	10 503
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	819	819	819
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	130 351	130 160	119 667
	Итого по разделу III	1300	132 195	132 004	132 014
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	186 131	184 059	182 229
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 605	1 576	1 337
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 587 584	6 736 606	5 494 265
	в том числе:				
	Обязательства застройщика перед участниками долевого строительства	1451	6 587 584	6 736 606	5 494 265
	Итого по разделу IV	1400	6 867 319	6 922 240	5 677 832
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 494 196	2 757 574	934 886
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1521	937 655	911 353	454 134
	Расчёты по налогам и сборам	1522	1	8	10
	Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами	1523	3 556 540	1 846 213	480 742
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	215	236	242
	Прочие обязательства	1550	460 175	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 954 586	2 757 811	935 128
	БАЛАНС	1700	11 954 101	9 812 055	6 744 974

Руководитель



Сивков Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Мск Илимская-1"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
01869697		
7705032357		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	850	284
	Себестоимость продаж	2120	(247)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	603	284
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(43)	(6)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	560	278
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(321)	(18)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	239	260
	Налог на прибыль	2410	(57)	(270)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(57)	(52)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(218)
	Прочее	2460	9	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	191	(10)

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	191	(10)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
01869697	
7705032357	
68.20.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Мск Илимская-1"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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	1 025	-	10 503	819	119 667	132 014
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 503	10 503
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(10 503)	-	(10)	(10 513)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(10)	(10)
переоценка имущества	3222	X	X	(10 503)	X	-	(10 503)
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. За 2022 г.	3200	1 025	-	-	819	130 160	132 004
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	191	191
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	191
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	-	-	-	X	-	X
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	1 025	-	-	819	130 351	132 195

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	132 195	132 004	132 014



Руководитель Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

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

Организация	Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Мск Илимская-1"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		31 12 2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКПО	01869697
Единица измерения: в тыс. рублей		ИНН	7705032357
		по ОКВЭД 2	68.20.2
		по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	806 500	992 910
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	806 500	992 910
Платежи - всего	4120	(806 502)	(992 995)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(806 113)	(988 783)
в связи с оплатой труда работников	4122	(167)	(228)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(118)	(4)
прочие платежи	4129	(104)	(3 980)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2)	(85)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2)	(85)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25	110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23	25
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Сивков Сергей Николаевич
(подпись)

Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Мск Илимская-1"
(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	434 294	663	1 082
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	110 617	18 579	18 559
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 493 864	2 206 366	1 058 631
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	378 188	127 585	45 465
Дебиторская задолженность*	1230	7 537 114	7 458 838	5 621 127
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23	25	110
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	11 954 101	9 812 055	6 744 974
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	186 131	184 059	182 229
Отложенные налоговые обязательства	1420	93 605	1 576	1 337
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 587 584	6 736 606	5 494 265
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 494 196	2 757 574	934 886
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	215	236	242
Прочие обязательства краткосрочные	1550	460 175	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 821 905	9 680 051	6 612 959
Стоимость чистых активов	-	132 195	132 004	132 014

* - 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		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.	168	(168)	-	-	-	-	-	-	-	168	(168)
	5110	за 2021г.	168	(168)	-	-	-	-	-	-	-	168	(168)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	168	(168)	-	-	-	-	-	-	-	168	(168)
	5111	за 2021г.	168	(168)	-	-	-	-	-	-	-	168	(168)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			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	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 Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 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.	-	444 416	-	(444 416)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Светлый мир "В стремлении к свету..."(ул. Илимская)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЖК "Светлый мир"	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
В стремлении к свету, 3 этап	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
В стремлении к свету, 3 этап, корпус 7	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
В стремлении к свету, 3 этап, корпус 8	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
В стремлении к свету, 3 этап, корпус 9	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Илимская ул., вл.3/1. Кадастровый №77:02:0000000:2747. Площадь 196 кв.м.	5247	за 2022г.	-	90	-	(90)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Илимская ул., вл.3/3. Кадастровый №77:02:0000000:2755. Площадь 2593 кв.м.	5248	за 2022г.	-	1 425	-	(1 425)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Илимская ул., вл.3/4. Кадастровый №77:02:0000000:2756. Площадь 5110 кв.м.	5249	за 2022г.	-	2 790	-	(2 790)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Илимская ул., вл.3/5. Кадастровый №77:02:0000000:2757. Площадь 18937 кв.м.		за 2022г.	-	142 032	-	(142 032)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Илимская ул., вл.3/6. Кадастровый №77:02:0000000:2758. Площадь 23902 кв.м.		за 2022г.	-	274 814	-	(274 814)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Илимская ул., вл.3/8. Кадастровый №77:02:0000000:2760. Площадь 1418 кв.м.		за 2022г.	-	334	-	(334)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Илимская ул., вл.3/9. Кадастровый №77:02:0000000:2748. Площадь 1659 кв.м.		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Илимская ул., вл.3/10. Кадастровый №77:02:0000000:2761. Площадь 1955 кв.м.		за 2022г.	-	1 064	-	(1 064)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Илимская ул., вл.3/11. Кадастровый №77:02:0000000:2749. Площадь 5922 кв.м.		за 2022г.	-	7 507	-	(7 507)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Илимская ул., вл.3/13. Кадастровый №77:02:0000000:2751. Площадь 6235 кв.м.		за 2022г.	-	1 842	-	(1 842)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Илимская ул., вл.3/14. Кадастровый №77:02:0000000:2753. Площадь 6004 кв.м.		за 2022г.	-	2 722	-	(2 722)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	3 201 129	3 201 129	3 306 802
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 Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

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



Руководитель Сивков Сергей Николаевич
(подпись) (цифровая подпись)

16 февраля 2023

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	184 059	6 589 656	-	-	-	-	-	-	6 773 715
	5571	за 2021г.	182 229	1 830	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	184 059	2 072	-	-	-	-	-	-	186 131
	5573	за 2021г.	182 229	1 830	-	-	-	-	-	-	184 059
прочая	5554	за 2022г.	-	6 587 584	-	-	-	-	-	-	6 587 584
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 762 313	1 740 504	1 814	(10 446)	-	-	-	11	4 954 371
	5560	за 2021г.	934 886	1 872 435	2 601	(51 347)	-	-	-	1	2 757 574
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 756 964	1 740 504	-	(10 429)	-	-	-	-	4 487 040
	5581	за 2021г.	934 327	1 874 032	-	(51 341)	-	-	-	-	2 756 964
авансы полученные	5562	за 2022г.	603	-	-	-	-	-	-	-	603
	5582	за 2021г.	603	-	-	-	-	-	-	-	603
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8	-	-	(17)	-	-	-	11	1
	5583	за 2021г.	10	(768)	772	(7)	-	-	-	-	8
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	4 739	-	1 814	-	-	-	-	-	6 553
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	460 175	-	-	-	-	-	-	460 175
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	2 946 372	8 330 160	1 814	(10 446)	-	-	-	11	11 728 086
	5570	за 2021г.	1 117 115	1 874 255	2 601	(51 347)	-	X	X	-	2 757 574

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 Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	286	-
Прочие затраты	5650	6	6
Итого по элементам	5660	292	6
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	292	6

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



Руководитель Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	236	-	(21)	-	215



Руководитель Сувков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	-	-	-



Руководитель Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.