БИЗНЕСЭКСПЕРТИЗА

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза»
Юридический адрес: 129345, г. Москва, ул. Тайнинская, д. 9, помещ. 827, офис 27
Почтовый адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2
Телефон, факс: (495) 120-55-21 (многоканальный)
info@bizexpertiza.ru
www.bizexpertiza.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД КАЧЕСТВЕННЫХ СПЛАВОВ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2022 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТЫ

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Экспериментальный завод качественных сплавов»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Экспериментальный завод качественных сплавов» (ОГРН 1117746194532), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2022 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2022 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Экспериментальный завод качественных сплавов» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к

тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»,
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006051110) Д.В. Савилов

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»),
ОГРН 1157746522152,
129345, г. Москва, ул. Тайнинская, д. 9, помещ. 827, офис 27,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006017886

19 апреля 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Общество с ограниченной ответственностью " Экспериментальный завод качественных сплавов"	по ОКПО	00195400		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7717695180		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.2		
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)
127051, Москва г, Колобовский 1-й пер, д. № 13, стр. 1, пом. IV ком. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716796675
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157746522152

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	16	20	24
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	29 612	29 750	29 910
	в том числе: земельный участок	1151	24 101	24 101	24 101
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	637 804	597 378	466 261
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	8 331 094
	в том числе: незавершенное строительство	1191	-	-	7 445 507
	в т.ч.Объект долевого строительства ЖК "ЛАЙМ" г.Москва, ул.Староалексеевская, вл.5	11911	-	-	7 421 218
	ТП-1, ТП-2 по типу 2БКТП-2х1600 с трансформаторами 2х1600кВА (г Москва, ул.Староалексеевская, вл.21)	11912	-	-	24 288
	в т.ч. Объект Сети наружного эл.освещения ЖК "Европейский	11913	-	-	-
	авансы под строительство	1192	-	-	885 587
	Итого по разделу I	1100	667 432	627 149	8 827 290
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8 211 978	9 734 744	980 536
	в том числе:				

	незавершенное строительство	1211	-	9 020 371	-
	в т.ч.Объект долевого строительства ЖК "ЛАЙМ" г.Москва, ул.Староалексеевская, вл.5	12111	-	8 269 899	-
	авансы под строительство	12113	-	744 940	-
	материалы для строительства	12114	-	5 532	-
	товары	1212	67 878	614 215	842 338
	материалы прочие	1213	880	1 257	-
	продукция	1214	8 142 843	98 900	-
5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69 919	53 168	36 161
	в том числе: НДС при строительстве	1221	67 387	51 848	35 625
5	Дебиторская задолженность	1230	689 114	548 182	623 851
	в том числе: задолженность по договорам долевого участия	1231	4 628	77 985	73 459
	расчеты по налогам и сборам		122	122	31 923
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	426 093	259 831	171 616
	в том числе: на р/с застройщика		33 184	6 822	7 116
	Прочие оборотные активы	1260	433	435	4 364
	Итого по разделу II	1200	9 397 536	10 596 362	1 816 529
	БАЛАНС	1600	10 064 968	11 223 511	10 643 818

Форма 0710001 с.2

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	29 674	29 674	29 674
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 475 310	2 475 310	-
	в том числе:				
	Вклад в имущество Общества	1351	2 475 310	2 475 310	-
	Резервный капитал	1360	634	634	634
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 623 147)	(1 239 923)	(966 947)
	в том числе:				
	Убыток, реорганизованной (в форме присоединения) организации ООО ЖК "Европейский" на дату внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности 05.12.2018		-	-	(855 486)
	Корректировка ОНА/ОНО прошлых лет за счет нераспределенной прибыли (сч.84)		-	(816)	-
	Итого по разделу III	1300	882 471	1 265 695	(936 639)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	8 295 167	7 674 684	9 271 753
	в том числе:				
	основной долг по целевому кредиту	1411	5 326 611	5 122 862	4 582 714
	Отложенные налоговые обязательства	1420	376 710	331 211	264 052
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 671 877	8 005 895	9 535 805
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	46 033	116 153	188 305
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 625	1 961	1 174
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков		1 625	1 961	1 174
	Прочие обязательства	1550	462 961	1 833 806	1 855 174
	в том числе:				
	обязательства по договорам участия в долевом строительстве		352 578	1 422 252	1 400 538
	обязательства по договорам участия в долевом строительстве по услугам застройщика		110 382	411 554	454 635
	Итого по разделу V	1500	510 619	1 951 921	2 044 653
	БАЛАНС	1700	10 064 968	11 223 511	10 643 818

Руководитель _____ (подпись) **Дексбах Глеб Александрович** (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Общество с ограниченной ответственностью " Экспериментальный завод качественных сплавов"	по ОКПО	00195400		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7717695180		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.2		
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	661 566	160 052
6	Себестоимость продаж	2120	(920 766)	(242 055)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(259 200)	(82 003)
6	Коммерческие расходы	2210	(35 739)	(6 495)
	Управленческие расходы	2220	(5 754)	(14 356)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(300 693)	(102 854)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 050	7 474
	Проценты к уплате	2330	(106 143)	(75 821)
	Прочие доходы	2340	157 776	13 290
	Прочие расходы	2350	(153 141)	(179 022)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(378 151)	(336 933)
	Налог на прибыль	2410	(5 074)	64 775
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 074)	64 775
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(383 225)	(272 158)

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	(383 225)	(272 158)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Дексбах Глеб Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Общество с ограниченной ответственностью " Экспериментальный завод качественных сплавов"	по ОКПО	00195400		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7717695180		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	29 674	-	-	634	(966 947)	(936 639)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 475 310	-	-	2 475 310
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	2 475 310	X	-	2 475 310
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(272 975)	(272 975)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(272 159)	(272 159)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(816)	(816)
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.	3200	29 674	-	2 475 310	634	(1 239 923)	1 265 695
За 2022 г. 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	-	-	-	-	(383 224)	(383 224)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(383 224)	(383 224)
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	29 674	-	2 475 310	634	(1 623 147)	882 471

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	882 471	1 265 695	(936 639)

Руководитель _____ Дексбах Глеб Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Общество с ограниченной ответственностью " Экспериментальный завод качественных сплавов"	по ОКПО	00195400		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7717695180		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.2		
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	220 968	208 478
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	129 308	1 040
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	91 660	207 438
Платежи - всего	4120	(282 475)	(1 940 880)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 097)	(777)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 258)	(19 422)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 346 821)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(268 120)	(573 860)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(61 507)	(1 732 402)
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	-	-

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	227 869	3 022 899
в том числе: получение кредитов и займов	4311	203 849	540 148
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	2 475 310
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	24 020	7 441
Платежи - всего	4320	(100)	(1 202 281)
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	(100)	(1 202 281)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	227 769	1 820 618
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	166 262	88 216
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	259 831	171 616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	426 093	259 832
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Дексбах Глеб Александрович** (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	37	(17)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(21)
	5110	за 2021г.	37	(13)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(17)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	37	(17)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(21)
	5111	за 2021г.	37	(13)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(17)

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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Дексбах Глеб Александрович
(подпись) (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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	31 092	(1 342)	-	-	-	(139)	-	-	-	31 092	(1 480)
	5210	за 2021г.	32 515	(2 604)	-	(1 423)	1 423	(160)	-	-	-	31 092	(1 342)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	6 991	(1 342)	-	-	-	(139)	-	-	-	6 991	(1 480)
	5211	за 2021г.	6 991	(1 182)	-	-	-	(160)	-	-	-	6 991	(1 342)
Земельные участки	5202	за 2022г.	24 101	-	-	-	-	-	-	-	-	24 101	-
	5212	за 2021г.	24 101	-	-	-	-	-	-	-	-	24 101	-
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	935	(935)	-	(935)	935	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	105	(105)	-	(105)	105	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	382	(382)	-	(382)	382	-	-	-	-	-	-
	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	8 269 899	1 068 576	(9 338 476)	-	-
	5250	за 2021г.	7 445 507	849 367	(24 974)	-	8 269 899
в том числе: Жилой комплекс с подземной автостоянкой (г. Москва, ул.Староалексеевская, вл.5)	5241	за 2022г.	8 269 899	1 068 576	9 338 476	-	-
	5251	за 2021г.	7 421 218	849 367	686	-	8 269 899

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	-	-	-
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	24 101	24 101	24 101
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Декобах Глеб Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	9 734 744	-	9 734 744	18 731 968	(11 164 748)	-	(75 147)	X	8 287 124	(75 147)	8 211 977
	5420	за 2021г.	980 536	-	980 536	9 221 368	(467 159)	-	-	X	9 734 744	-	9 734 744
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 790	-	6 790	1 241	(6 774)	-	(377)	5 617	1 257	(377)	880
	5421	за 2021г.	39 298	-	39 298	4 409	(36 918)	-	-	-	6 790	-	6 790
Готовая продукция	5402	за 2022г.	98 900	-	98 900	9 338 476	(1 294 533)	-	-	71 365	8 142 843	-	8 142 843
	5422	за 2021г.	98 900	-	98 900	686	(686)	-	-	-	98 900	-	98 900
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	614 215	-	614 215	527	(471 717)	-	(74 770)	-	143 025	(74 770)	68 255
	5423	за 2021г.	842 338	-	842 338	3	(228 125)	-	-	-	614 215	-	614 215
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	9 344 092	(9 344 092)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	36 973	(36 973)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	47 632	(47 632)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	15 836	(15 836)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	8 270 585	(686)	-	-	-	8 269 899	-	8 269 899
	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021г.	-	-	-	24 288	(24 288)	-	-	-	-	-	-
	5409	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	за 2021г.	-	-	-	921 396	(176 456)	-	-	-	744 940	-	744 940

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 _____ Дексбах Глеб Александрович
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	548 182	(505)	1 479 085	-	(1 338 154)	-	-	-	-	-	689 114	(335)
	5530	за 2021г.	626 402	(2 550)	505 664	-	(583 378)	-	-	-	-	-	548 182	(505)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 829	-	678 133	-	(174 810)	-	-	-	-	-	515 152	-
	5531	за 2021г.	15 811	-	170 866	-	(174 849)	-	-	-	-	-	11 829	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 503	-	534 735	-	(532 963)	-	-	-	-	-	4 275	-
	5532	за 2021г.	5 065	-	12 738	-	(15 301)	-	-	-	-	-	2 503	-
Прочая	5513	за 2022г.	533 514	(505)	266 216	-	(630 349)	-	-	-	-	-	169 381	(335)
	5533	за 2021г.	571 809	(2 550)	306 006	-	(343 796)	-	-	-	-	-	533 514	(505)
Налоги и сборы	5514	за 2022г.	337	-	-	-	(31)	-	-	-	X	X	306	-
	5534	за 2021г.	33 716	-	16 053	-	(49 432)	-	-	-	X	X	337	-
Итого	5500	за 2022г.	548 182	(505)	1 479 085	-	(1 338 154)	-	-	X	-	-	689 114	(335)
	5520	за 2021г.	626 402	(2 550)	505 664	-	(583 378)	-	-	X	-	-	548 182	(505)

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	-	-	505	505	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	335	335	-	-	2 550	2 550
	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.	7 674 684	203 849	416 734	(100)	-	-	-	-	8 295 167
	5571	за 2021г.	9 271 753	540 148	411 886	2 549 112	-	-	-	-	7 674 684
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	5 122 862	203 849	-	(100)	-	-	-	-	5 326 611
	5572	за 2021г.	5 784 995	540 148	-	(1 202 281)	-	-	-	-	5 122 862
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%% по кредиту	5555	за 2022г.	2 551 822	-	416 734	-	-	-	X	X	2 968 556
	5575	за 2021г.	3 486 758	-	411 886	(1 346 821)	-	-	X	X	2 551 822
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	116 153	1 773 000	416 797	(1 843 120)	-	-	-	-	46 033
	5580	за 2021г.	188 305	566 299	412 031	(638 451)	-	-	-	-	116 153
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 239	1 026 836	-	(1 031 364)	-	-	-	-	6 711
	5581	за 2021г.	82 694	491 618	-	(563 072)	-	-	-	-	11 239
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 338	96 522	-	(68 990)	-	-	-	-	28 869
	5582	за 2021г.	3 149	24 802	-	(26 613)	-	-	-	-	1 338
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 586	19 293	-	(18 135)	-	-	-	-	2 744
	5583	за 2021г.	10 526	19 803	-	(28 743)	-	-	-	-	1 586
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	101 990	630 349	-	(724 631)	-	-	-	-	7 709
	5586	за 2021г.	91 937	30 077	-	(20 023)	-	-	-	-	101 990
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	7 790 837	1 976 849	833 531	(1 843 220)	-	X	-	-	8 341 200
	5570	за 2021г.	9 460 058	1 106 447	823 917	1 910 661	-	X	-	-	7 790 837

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 _____ Дексбах Глеб Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	373	496
Расходы на оплату труда	5620	10 400	15 627
Отчисления на социальные нужды	5630	1 832	2 660
Амортизация	5640	143	164
Прочие затраты	5650	17 696	15 836
Итого по элементам	5660	30 444	34 783
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	931 814	228 122
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	962 258	262 905

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

Руководитель _____ Дексбах Глеб Александрович
(подпись) (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	1 961	2 671	(2 091)	(916)	1 625
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 961	2 671	(2 091)	(916)	1 625

Руководитель _____ Дексбах Глеб Александрович
(подпись) (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	480	10 858	14 298
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	823	823	823
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Дексбах Глеб Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.