

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОЛИБРИ""</b>	по ОКПО	<b>44294971</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2367014107</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>354002, Краснодарский край, Сочи г, Депутатская ул, д. № 10Д, пом. 13</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>6454126710</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1216400009924</b>

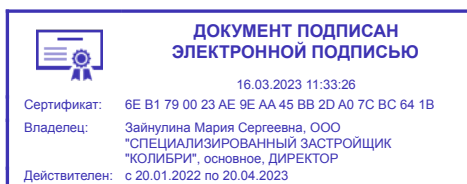
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	636 209	67 066	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	3	2
	Итого по разделу I	1100	636 209	67 069	2
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 821	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	735 119	200 265	33
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	821 487	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 261 979	34	2
	Прочие оборотные активы	1260	261	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 865 667	200 299	35
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>3 501 876</b>	<b>267 368</b>	<b>38</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 828)	(3 085)	(133)
	Итого по разделу III	1300	(10 818)	(3 075)	(123)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 353 148	31 217	36
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 353 148	31 217	36
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	60 628	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	61 224	200 190	125
	Доходы будущих периодов	1530	37 694	39 036	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	159 546	239 226	125
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 501 876	267 368	38

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зайнулина Мария Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



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

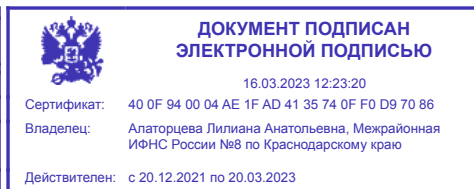
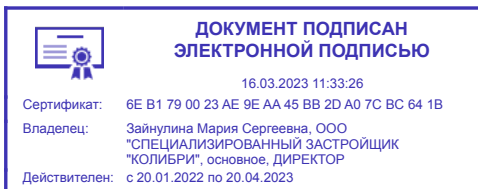
		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОЛИБРИ""</b>	по ОКПО	<b>44294971</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2367014107</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	(3 659)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(3 659)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 742)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 742)	(3 659)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 779	1 230
	Прочие расходы	2350	(23 773)	(524)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 736)	(2 953)
	Налог на прибыль	2410	(5)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 741)	(2 953)

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	(7 741)	(2 953)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Зайнулина Мария**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Сергеевна**  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОЛИБРИ""

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / 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		
0710004		
31	12	2022
44294971		
2367014107		
41.20		
12300	16	
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	10	-	-	-	(133)	(123)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 952)	(2 952)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 952)	(2 952)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	(3 085)	(3 075)
<u>За 2022 г.</u>							
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	-	-	-	-	(7 742)	(7 742)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 742)	(7 742)
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	-	-	-	(10 828)	(10 818)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(123)	(2 952)	-	(3 075)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(123)	(2 952)	-	(3 075)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(133)	(2 952)	-	(3 085)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(133)	(2 952)	-	(3 085)
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	26 877	35 961	(123)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зайнулина Мария Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>16.03.2023 11:33:26</p> <p>Сертификат: 6E B1 79 00 23 AE 9E AA 45 BB 2D A0 7C BC 64 1B</p> <p>Владелец: Зайнулина Мария Сергеевна, ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОЛИБРИ", основное. ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023</p>	 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>16.03.2023 12:23:20</p> <p>Сертификат: 40 0F 94 00 04 AE 1F AD 41 35 74 0F F0 D9 70 86</p> <p>Владелец: Алаторцева Лилиана Анатольевна, Межрайонная ИФНС России №8 по Краснодарскому краю</p> <p>Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023</p>
---	---



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

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОЛИБРИ""</b> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b> <b>0710005</b>		
	по ОКПО	31	12	2022
	ИНН	44294971		
	по ОКВЭД 2	2367014107		
	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
	по ОКЕИ	12300	16	384

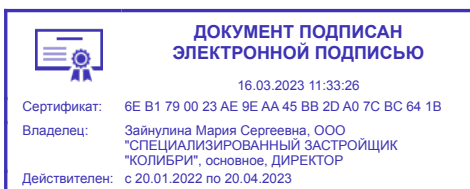
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 411	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 411	-
Платежи - всего	4120	(1 058 322)	(31 149)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(837 443)	(28 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(147)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(54)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(220 678)	(2 654)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 056 911)	(31 149)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	24 950	-
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	24 950	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(828 000)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(828 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(803 050)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 146 855	31 181
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 146 855	31 181
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	(24 950)	-
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	(24 950)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 121 905	31 181
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 261 944	32
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	34	2
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 261 978	34
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зайнулина Мария Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.





## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОЛИБРИ""**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	636 209	67 066	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	3	2
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 821	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	735 119	200 265	33
Финансовые вложения краткосрочные	1240	821 487	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 261 979	34	2
Прочие оборотные активы	1260	261	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 501 876</b>	<b>267 368</b>	<b>38</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 353 148	31 217	36
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	60 628	-	-
Кредиторская задолженность	1520	61 224	200 190	125
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 475 000</b>	<b>231 407</b>	<b>161</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>26 877</b>	<b>35 961</b>	<b>(123)</b>

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

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

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

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



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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зайнулина Мария Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

	<p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>16.03.2023 11:33:26</p> <p>Сертификат: 6E B1 79 00 23 AE 9E AA 45 BB 2D A0 7C BC 64 1B</p> <p>Владелец: Зайнулина Мария Сергеевна, ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОЛИБРИ", основное, ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023</p>		<p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>16.03.2023 12:23:20</p> <p>Сертификат: 40 0F 94 00 04 AE 1F AD 41 35 74 0F F0 D9 70 86</p> <p>Владелец: Алаторцева Лилиана Анатольевна, Межрайонная ИФНС России №8 по Краснодарскому краю</p> <p>Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023</p>
---	---	---	---





**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.	28 029	570 486	-	-	598 515
	5250	за 2021г.	-	68 296	-	(40 267)	28 029
в том числе:							
Гостиничный комплекс "Маяк"	5241	за 2022г.	28 029	570 486	-	-	598 515
	5251	за 2021г.	-	28 029	-	-	28 029
Здание лечебного корпуса № 2	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	40 267	-	(40 267)	-

**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	539 007	539 007	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зайнулина Мария  
Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.03.2023 11:33:26

Сертификат: 6E B1 79 00 23 AE 9E AA 45 BB 2D A0 7C BC 64 1B

Владелец: Зайнулина Мария Сергеевна, ООО  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"КОЛИБРИ", основное, ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.03.2023 12:23:20

Сертификат: 40 0F 94 00 04 AE 1F AD 41 35 74 0F F0 D9 70 86

Владелец: Алаторцева Лилиана Анатольевна, Межрайонная  
ИФНС России №8 по Краснодарскому краю

Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зайнулина Мария  
Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	16.03.2023 11:33:26		16.03.2023 12:23:20
Сертификат:	6E B1 79 00 23 AE 9E AA 45 BB 2D A0 7C BC 64 1B	Сертификат:	40 0F 94 00 04 AE 1F AD 41 35 74 0F F0 D9 70 86
Владелец:	Зайнулина Мария Сергеевна, ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОЛИБРИ", основное, ДИРЕКТОР	Владелец:	Алаторцева Лилиана Анатольевна, Межрайонная ИФНС России №8 по Краснодарскому краю
Действителен:	с 20.01.2022 по 20.04.2023	Действителен:	с 20.12.2021 по 20.03.2023



**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зайнулина Мария  
Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.03.2023 11:33:26

Сертификат: 6E B1 79 00 23 AE 9E AA 45 BB 2D A0 7C BC 64 1B

Владелец: Зайнулина Мария Сергеевна, ООО  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"КОЛИБРИ", основное, ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.03.2023 12:23:20

Сертификат: 40 0F 94 00 04 AE 1F AD 41 35 74 0F F0 D9 70 86

Владелец: Алаторцева Лилиана Анатольевна, Межрайонная  
ИФНС России №8 по Краснодарскому краю

Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	200 265	-	734 877	-	(200 025)	-	-	-	-	-	-	735 117	-
	5530	за 2021г.	33	-	200 265	-	(33)	-	-	-	-	-	-	200 265	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	240	-	734 877	-	-	-	-	-	-	-	-	735 117	-
	5532	за 2021г.	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-
Прочая	5513	за 2022г.	200 025	-	-	-	(200 025)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	33	-	200 025	-	(33)	-	-	-	-	-	-	200 025	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	200 265	-	734 877	-	(200 025)	-	-	-	X	-	-	735 117	-
	5520	за 2021г.	33	-	200 265	-	(33)	-	-	-	X	-	-	200 265	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	3 128 000	-	(24 950)	-	-	-	-	3 103 051
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	31 217	250 097	-	(31 217)	-	-	-	-	250 097
	5573	за 2021г.	36	31 181	-	-	-	-	-	-	31 217
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	200 190	59 246	60 684	(198 283)	-	-	-	-	121 836
	5580	за 2021г.	125	200 190	-	(125)	-	-	-	-	200 190
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	165	59 148	1	(165)	-	-	-	-	59 150
	5581	за 2021г.	125	165	-	(125)	-	-	-	-	165
авансы полученные	5562	за 2022г.	200 025	-	-	(198 065)	-	-	-	-	1 960
	5582	за 2021г.	-	200 025	-	-	-	-	-	-	200 025
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	60 682	(54)	-	-	-	-	60 628
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	93	-	-	-	-	-	-	93
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	200 190	59 246	60 684	(198 283)	-	X	-	-	121 836
	5570	за 2021г.	125	200 190	-	(125)	-	X	-	-	200 190



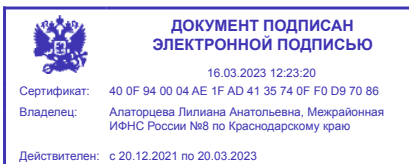
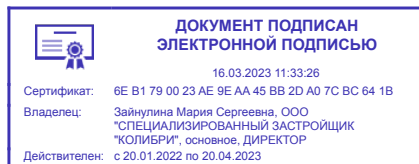
**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зайнулина Мария  
Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



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

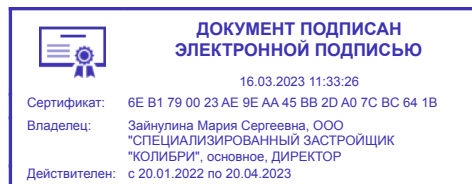
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	40	-
Отчисления на социальные нужды	5630	12	-
Амортизация	5640	1 342	1 230
Прочие затраты	5650	2 348	2 428
Итого по элементам	5660	3 742	3 658
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 742	3 658

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зайнулина Мария  
Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зайнулина Мария  
Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>16.03.2023 11:33:26</p> <p>Сертификат: 6E B1 79 00 23 AE 9E AA 45 BV 2D A0 7C BC 64 1B</p> <p>Владелец: Зайнулина Мария Сергеевна, ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОЛИБРИ", основное, ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023</p>	 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>16.03.2023 12:23:20</p> <p>Сертификат: 40 0F 94 00 04 AE 1F AD 41 35 74 0F F0 D9 70 86</p> <p>Владелец: Алаторцева Лилиана Анатольевна, Межрайонная ИФНС России №8 по Краснодарскому краю</p> <p>Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023</p>
---	---


### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	2 250 000	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зайнулина Мария  
Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.03.2023 11:33:26

Сертификат: 6E B1 79 00 23 AE 9E AA 45 BB 2D A0 7C BC 64 1B

Владелец: Зайнулина Мария Сергеевна, ООО  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"КОЛИБРИ", основное, ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.01.2022 по 20.04.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.03.2023 12:23:20

Сертификат: 40 0F 94 00 04 AE 1F AD 41 35 74 0F F0 D9 70 86

Владелец: Алаторцева Лилиана Анатольевна, Межрайонная  
ИФНС России №8 по Краснодарскому краю

Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зайнулина Мария  
Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	16.03.2023 11:33:26		16.03.2023 12:23:20
Сертификат:	6E B1 79 00 23 AE 9E AA 45 BB 2D A0 7C BC 64 1B	Сертификат:	40 0F 94 00 04 AE 1F AD 41 35 74 0F F0 D9 70 86
Владелец:	Зайнулина Мария Сергеевна, ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОЛИБРИ", основное, ДИРЕКТОР	Владелец:	Алаторцева Лилиана Анатольевна, Межрайонная ИФНС России №8 по Краснодарскому краю
Действителен:	с 20.01.2022 по 20.04.2023	Действителен:	с 20.12.2021 по 20.03.2023