ООО «АЭЛИТА-сервис»

Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Маяк» за 2022 год

2023

Общество с ограниченной ответственностью «АЭЛИТА-сервис»

Сокращенное наименование:	ООО «АЭЛИТА-сервис»
Свидетельство о государственной регистрации:	серия 77 № 008019052 от 26.09.2002 г.
ИНН / КПП:	7709247160 / 772001001
ОРГН:	1027739268710
ОРНЗ:	11606056132
Исполнительный орган:	Генеральный директор, аудитор Трушицына Анна Юрьевна
Местонахождение:	111675, г. Москва, ул. Татьяны Макаровой, дом 6
Телефон:	8(499)7218609
E-mail:	aelitaservice@mail.ru
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:	Член СРО ААС за № 7945 от 24.11.2016 г

Открытое акционерное общество «Маяк»

Сокращенное наименование:	ОАО «Маяк»
Свидетельство о государственной регистрации:	серия 50 № 001494668 от 20.11.2002 г.
ИНН / КПП:	5047002651 / 504701001
ОГРН:	1025006176030
Исполнительный орган:	Генеральный директор Есионов Никита Андреевич
Главный бухгалтер:	Бобылев Алексей Александрович
Местонахождение:	141401, Московская обл., г.Химки, ул.Кудрявцева, д.10
Телефоны:	8(495)5718119
E-mail:	info.mayak@inbox.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Открытого акционерного общества «Маяк»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Маяк» (ОГРН 1025006176030, 141401, Московская область, г.Химки, ул. Кудрявцева, дом 10), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Маяк» по состоянию на 31.12.2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

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 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 иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Нами не подтверждаются:

1. Показатель гр. 4 стр. 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" Бухгалтерского баланса на 31.12.2022г. в сумме (1 125 230) тыс.руб., меньше достоверного на сумму 43 630 тыс.руб., что соответствует 4% показателя строки баланса. Достоверный показатель (1 081 600) тыс.руб.

Причина: не отражение в составе финансовых результатов просроченной кредиторская задолженность со сроком возникновения более трех лет на отчетную дату на сумму 43 630 тыс.руб. Разница рассчитана за вычетом обязательства по налогу на прибыль (54 537 тыс. руб. – 20% налог на прибыль).

2. Показатель гр. 4 стр. 1520 "Кредиторская задолженность" Бухгалтерского баланса на 31.12.2022г. в сумме 437 758 тыс.руб. больше достоверного на сумму 43 630 тыс.руб.,

что соответствует 10% от показателя строки баланса. Достоверный показатель 394 128 тыс.руб.

Причина: наличие в составе показателя строки суммы просроченной кредиторской задолженности со сроком возникновения более 3 (трех) лет.

Важные обстоятельства

Не изменяя своего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание:

Первичная бухгалтерская отчетность составлена на основе информации, которая имелась на дату подписания бухгалтерской отчетности 29.03.2023г. и представления ее в налоговые органы. После даты представления отчетности в налоговые органы произошли события, повлекшие необходимость пересмотра бухгалтерской отчетности. Причины для пересмотра первичной бухгалтерской отчетности раскрыты в разделе 6.6. Пояснительной записки к пересмотренной отчетности за 2022 год.

I. Аудиторское заключение составлено по пересмотренной Обществом бухгалтерской отчетности, поскольку после отчетной даты возникли события, которые существенно повлияли на достоверность бухгалтерской отчетности и привели к искажению показателей, необходимости внесения изменений в регистры учета, составления пересмотренной бухгалтерской отчетности, а именно:

1. После даты подписания и представления первичной бухгалтерской отчетности в налоговые органы ответственными лицами за формирование бухгалтерской и налоговой отчетности получена новая информация:

а) от контрагентов в части поступления первичных учетных документов от поставщиков на получение работ, услуг с большой задержкой, в том числе из-за специфики деятельности ОАО «Маяк» по строительству недвижимости (жилых и нежилых помещений) в отсутствии возможности установления адресов местонахождения Покупателей;

б) из внешних источников о результатах судебных разбирательств;

в) о переходе права собственности на реализованные объекты недвижимости.

2. По итогам рассмотрения показателей бухгалтерской отчетности внесены изменения в бухгалтерскую отчетность по следующим объектам учета:

- по полученным займам установлено, что в составе показателя строки 1410 "Заемные средства" раздела «Долгосрочные обязательства» на все отчетные даты отсутствовали данные о долгосрочных заемных средствах, которые были включены в состав показателя строки 1520 "Кредиторская задолженность" раздела "Краткосрочные обязательства" сроком погашения менее 12 календарных месяцев после отчетной;

- по долгосрочным активам к продаже установлено, что в составе показателя строки 1190 "Прочие внеоборотные активы" раздела "Внеоборотные активы" на 31.12.2022 г. отсутствовали данные о долгосрочных активах к продаже, которые были включены в показатель строки 1150 "Основные средства" на 31.12.2022 г.;

- по объектам основных средств установлено, что в составе показателя 1150 "Основные средства" были отражены долгосрочные активы к продаже, доходные вложения в материальные ценности на 31.12.2022г.;

- по объектам неамортизируемых основных средств установлено, что стоимость объектов переоценена и учтена по справедливой стоимости в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020г. №204н.

3. Изменен расчет по учету налога на прибыль, скорректированы налоговые обязательства, сформирован уточненный финансовый результат. Чистая прибыль увеличились на сумму 1 618 тыс.руб. за 2022г.

II. Пересмотренная бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована 19.06.2023г., показатели отчетности исправлены ретроспективно. Данные отчетности пересмотрены на 31.12.2020г., 31.12.2021г., 31.12.2022г.

Изменения показателей бухгалтерской отчетности отражены в пересмотренной бухгалтерской отчетности, а именно:

- гр. 4 стр. 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса увеличилась на сумму 1 091 115 тыс.руб.;

- гр. 4 стр. 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» Бухгалтерского баланса увеличилась на сумму 19 535 тыс.руб.;

- гр. 4, 5 стр. 1180 «Отложенные налоговые активы» Бухгалтерского баланса уменьшились на сумму 861 тыс.руб., 8 тыс.руб. соответственно;

- гр. 4 стр. 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса увеличилась на сумму 306 830 тыс.руб.;

- гр. 4, 5 стр. 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса уменьшились на сумму 26 613 тыс.руб. и 1 тыс.руб. соответственно;

- гр. 4 стр. 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Бухгалтерского баланса увеличилась на сумму 37 331 тыс.руб.;

- гр. 4 стр. 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса уменьшились на сумму 271 909 тыс.руб.;

- гр. 5, 6 стр. 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса увеличились на сумму 609 тыс.руб. и 563 тыс.руб. соответственно;

- гр. 4 стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса уменьшилась на сумму 37 тыс.руб.;

- гр. 4 стр. 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса уменьшилась на сумму 111 355 тыс.руб.;

- гр. 4 стр. 1340 «Переоценка внеоборотных активов» Бухгалтерского баланса увеличилась на сумму 1 110 895 тыс.руб.;

- гр. 4, 5 стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса увеличились на сумму 1 464 тыс.руб. и 32 тыс.руб., соответственно;

- гр. 4, 5, 6 стр. 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса увеличились на сумму 1 119 178 тыс.руб., 1 213 193 тыс.руб., 1 156 857 тыс.руб. соответственно;

- гр. 4 стр. 1420 «Отложенные налоговые обязательства» Бухгалтерского баланса уменьшилась на сумму 2 077 тыс.руб.;

- гр. 4, 5, 6 стр. 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса уменьшились на сумму 1 184 160 тыс.руб., 1 212 625 тыс.руб., 1 156 294 тыс.руб. соответственно;

- гр. 4 стр. 1530 «Доходы будущих периодов» Бухгалтерского баланса увеличилась на сумму 495 тыс.руб.;

- гр. 4 стр. 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса уменьшилась на сумму 1 759 тыс.руб.;

- гр. 4 стр. 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах увеличилась на сумму 30 667 тыс.руб.;

- гр. 4 стр. 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах уменьшилась на сумму 75 126 тыс.руб.;

- гр. 4 стр. 2100 «Валовая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах увеличилась на сумму 105 793 тыс.руб.;

- гр. 4 стр. 2210 «Коммерческие расходы» Отчета о финансовых результатах увеличилась на сумму 21 111 тыс.руб.;

- гр. 4 стр. 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах увеличилась на сумму 126 084 тыс.руб.;

- гр. 4 стр. 2200 «Прибыль от продаж» Отчета о финансовых результатах уменьшилась на сумму 41 402 тыс.руб.;

- гр. 4 стр. 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах увеличилась на сумму 2 458 тыс.руб.;

- гр. 4, 5 стр. 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах уменьшились на сумму 41 071 тыс.руб. и 41 тыс.руб. соответственно;

- гр. 4, 5 стр. 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о финансовых результатах увеличились на сумму 2 127 тыс.руб. и сумму 41 тыс.руб. соответственно;

- гр. 4, 5 стр. 2410 «Налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах увеличились на сумму 515 тыс.руб., 115 тыс.руб. соответственно;

- гр. 4 стр. 2411 «Текущий налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах увеличилась на сумму 1 732 тыс.руб.;

- гр. 4, 5 стр. 2412 «Отложенный налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах уменьшилась на сумму 1 217 тыс.руб., и увеличилась на 115 тыс.руб. соответственно;

- гр. 4, 5 стр. 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах показатели в пересмотренной отчетности отсутствуют;

- гр. 4, 5 стр. 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах изменились в сторону уменьшения убытка на 1 618 тыс.руб., в сторону увеличения прибыли на 31 тыс.руб. соответственно;

- гр. 4 стр. 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» Отчета о финансовых результатах увеличилась на сумму 1 110 895 тыс.руб.;

- гр. 4, 5 стр. 2500 «Совокупный финансовый результат периода» Отчета о финансовых результатах увеличились на сумму 1 112 513 тыс.руб. и 31 тыс.руб. соответственно;

- гр. 7, 8 стр. 3210 «Увеличение капитала – всего:» и стр.3221 «в том числе: чистая прибыль» Отчета о движении капитала увеличились на сумму 31 тыс.руб.;

- гр. 7, 8 стр. 3200 «Величина капитала на 31.12.2021г.» Отчета о движении капитала увеличились на сумму 32 тыс.руб.;

- гр. 5, 6 стр. 3310 «Увеличение капитала – всего:» и гр.5, 6 стр. 3312 «в том числе переоценка имущества» Отчета о движении капитала увеличились на сумму 1 110 895 тыс.руб.;

- гр. 7, 8 стр. 3220 «Уменьшение капитала – всего:» и стр.3221 «в том числе: убыток» Отчета о движении капитала увеличились на сумму 1 432 тыс.руб.;

- гр. 7, 8 стр. 3323 «Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала» Отчета о движении капитала увеличилась на сумму 186 тыс.руб.;

- гр. 5 стр. 3300 «Величина капитала на 31.12.2022г.» Отчета о движении капитала увеличилась на сумму 1 110 895 тыс.руб.;

- гр. 7, 8 стр. 3300 «Величина капитала на 31.12.2022г.» Отчета о движении капитала увеличились на сумму 1 464 тыс.руб. и 1 112 359 тыс.руб. соответственно;

- гр. 4, 6 стр. 3400 «Капитал – всего до корректировок», стр. 3500 «Капитал – всего после корректировок», стр. 3401 «в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок», стр. 3501 «в том числе нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток): после корректировок» Отчета о движении капитала увеличились на сумму 31 тыс.руб.;

- гр. 3, 4 стр. 3600 «Чистые активы» Отчета о движении капитала увеличились на сумму 1 112 359 тыс.руб. и на сумму 32 тыс.руб. соответственно;

- гр. 3 стр. 4110 «Поступления всего» Отчета о движении денежных средств уменьшилась на сумму 12 тыс.руб.;

- гр. 3 стр. 4111 «В том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг» Отчета о движении денежных средств уменьшилась на сумму 3 тыс.руб.;

- гр. 3 стр. 4119 «Прочие поступления» Отчета о движении денежных средств уменьшилась на сумму 9 тыс.руб.;

- гр. 3 стр. 4120 «Платежи -всего» Отчета о движении денежных средств уменьшилась на сумму 19 773 тыс.руб.;

- гр. 3 стр. 4121 «в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» Отчета о движении денежных средств уменьшилась на сумму 19 806 тыс.руб.;

- гр. 3 стр. 4124 «налога на прибыль организаций» Отчета о движении денежных средств увеличилась на сумму 25 221 тыс.руб.;

- гр. 3 стр. 4129 «прочие платежи» Отчета о движении денежных средств уменьшилась на сумму 25 188 тыс.руб.;

- гр. 3 стр. 4100 «Сальдо денежных потоков от текущих операций» Отчета о движении денежных средств увеличилась на сумму 19 761 тыс.руб.;

- гр. 3 стр. 4220 «Платежи -всего», гр.3 стр.4221 «В том числе в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» Отчета о движении денежных средств увеличились на сумму 19 793 тыс.руб.;

- гр. 3 стр. 4200 «Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций» Отчета о движении денежных средств уменьшилась на сумму 19 793 тыс.руб.;

- гр. 3 стр. 4400 «Сальдо денежных потоков за отчетный период» Отчета о движении денежных средств уменьшилась на сумму 32 тыс.руб.;

- гр. 3 стр. 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» Отчета о движении денежных средств уменьшилась на сумму 37 тыс.руб.;

- гр. 3 стр. 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» Отчета о движении денежных средств уменьшилась на сумму 5 тыс.руб.

Показатели Расчета стоимости чистых активов, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах пересмотрены также в связи с изменением данных аналогично Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, Отчету о движении капитала, Отчету о движении денежных средств.

III. Документально не оформлен порядок внутреннего контроля за фактами хозяйственной жизни, а также порядок внутреннего контроля бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Отсутствуют:

- оперативная система внутреннего контроля за своевременным обеспечением необходимой информацией отдела бухгалтерского учета;

- отработанная система реагирования на риски искажения учета и отчетности, с целью оперативного устранения негативных последствий искажений бухгалтерской отчетности;

- достаточное количество штатных единиц сотрудников бухгалтерии, которые должны обеспечить контроль, полноту, точность, правильность ведения учета и составления отчетности;

- достаточное количество сотрудников менеджерского и управленческого состава, которые должны обеспечить бухгалтерию своевременно первичной, сводной документацией, оформленной надлежащим образом, оперативной информацией о всех изменениях по движению активов и обязательств общества;

- методика определения оценочных значений по учету рисков получения убытков по судебным разбирательствам.

IV. Выявлены факты допущения недобросовестных действий при составлении бухгалтерской отчетности за 2022 год:

- отсутствие актов сверок со значительным количеством контрагентов в течение аудируемого периода;

- несвоевременное предоставление документов и информации в бухгалтерию для регистрации в учете.

Прочие сведения

У руководства есть обязанность по соблюдению Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также за разработку, соблюдение и соответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Российской Федерации.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;

б) 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;

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

г) 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 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;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, 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, аудитор
аудиторской организации
(ОРНЗ 29803008331) А.Ю. Трушицына

Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское
заключение (ОРНЗ 20203016376) И.Н. Филиппова

30 июня 2023 года

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «АЭЛИТА-сервис»
ОГРН: 1027739268710
111675, г. Москва, ул. Татьяны Макаровой, дом 6
Член СРО ААС за № 7945 от 24.11.2016 г.
ОРНЗ 11606056132

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "МАЯК"**	по ОКПО	03510724		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047002651		
Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
141401, Московская обл, г. Химки, ул. Кудрявцева, дом 10

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аэлита-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7709247160
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739268710

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 590 334	1 648 299	1 729 897
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	286 296	228 376	108 248
	Финансовые вложения	1170	35 000	35 000	35 000
	Отложенные налоговые активы	1180	5 790	10 718	92 049
	Прочие внеоборотные активы	1190	384 870	15 102	-
	Итого по разделу I	1100	3 302 290	1 937 495	1 965 194
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 522 060	2 025 009	4 713 003
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 625	101 378	197 070
	Дебиторская задолженность	1230	1 045 266	1 227 960	1 235 057
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 760	5 760	5 760
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 718	75 926	153 630
	Прочие оборотные активы	1260	-	5	29
	Итого по разделу II	1200	2 648 429	3 436 038	6 304 549
	БАЛАНС	1600	5 950 719	5 373 533	8 269 743

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 110 895	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 277	14 277	14 277
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 125 230)	(1 068 998)	(1 342 074)
	Итого по разделу III	1300	42	(1 054 621)	(1 327 697)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 103 171	3 643 063	6 578 832
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 847	218	416
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 125 018	3 643 281	6 579 248
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 120 581	2 061 113	1 768 990
	Кредиторская задолженность	1520	437 758	326 805	646 415
	Доходы будущих периодов	1530	259 813	388 743	596 545
	Оценочные обязательства	1540	7 507	8 212	6 242
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 825 659	2 784 873	3 018 192
	БАЛАНС	1700	5 950 719	5 373 533	8 269 743

Руководитель _____ **Есионов Никита Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	03510724		
ИНН	5047002651		
по ОКВЭД 2	55.10		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "МАЯК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	734 647	4 002 411
	Себестоимость продаж	2120	(520 551)	(2 625 561)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	214 096	1 376 850
	Коммерческие расходы	2210	(92 589)	(226 867)
	Управленческие расходы	2220	(126 084)	(114 410)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 577)	1 035 573
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 781	475
	Проценты к уплате	2330	(218 072)	(403 020)
	Прочие доходы	2340	5 675 125	1 605 955
	Прочие расходы	2350	(5 479 174)	(1 803 563)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 917)	435 420
	Налог на прибыль	2410	(32 129)	(162 345)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(5 570)	(81 212)
	отложенный налог на прибыль	2412	(26 559)	(81 133)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(56 046)	273 075

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	1 110 895	-
	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	1 054 849	273 075
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Есионов Никита Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Открытое акционерное общество "МАЯК"**	по ОКПО	03510724		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047002651		
Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**	по ОКВЭД 2	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	100	-	14 277	-	(1 342 074)	(1 327 697)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	273 075	273 075
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	273 075	273 075
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	100	-	14 277	-	(1 068 998)	(1 054 621)
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 110 895	-	-	1 110 895
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	1 110 895	X	-	1 110 895
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	-	-	-	-	(56 232)	(56 232)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(56 046)	(56 046)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(186)	(186)
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	100	-	1 125 172	-	(1 125 230)	42

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	(1 327 696)	273 075	-	(1 054 621)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 327 696)	273 075	-	(1 054 621)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 342 074)	273 075	1	(1 068 998)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 342 074)	273 075	1	(1 068 998)
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	42	(665 878)	(731 152)

Руководитель _____ **Есионов Никита Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 2023 г.

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

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	03510724		
ИНН	5047002651		
по ОКВЭД 2	55.10		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "МАЯК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	946 557	3 882 443
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	824 799	3 858 290
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	121 758	24 153
Платежи - всего	4120	(283 393)	(631 546)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(162 550)	(333 816)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 555)	(26 664)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(30 644)	(72 975)
прочие платежи	4129	(63 644)	(198 091)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	663 164	3 250 897
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	(352 024)	(295 890)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(352 024)	(295 890)
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	(352 024)	(295 890)

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	283 623	60 459
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 317	60 459
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	282 306	-
Платежи - всего	4320	(644 824)	(3 115 687)
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	(364 824)	(3 079 888)
прочие платежи	4329	(280 000)	(35 799)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(361 201)	(3 055 228)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(50 061)	(100 221)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 926	153 630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 718	75 926
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(147)	22 517

Руководитель _____ **Есионов Никита Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 2023 г.

М.П.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
по ОКПО	03510724		
ИНН	5047002651		
по ОКВЭД 2	55.10		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "МАЯК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Руководитель _____ **Есионов Никита Андреевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "МАЯК"

(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	2 590 334	1 648 299	1 729 897
Доходные вложения в материальные ценности	1160	286 296	228 376	108 248
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35 000	35 000	35 000
Отложенные налоговые активы	1180	5 790	10 718	92 049
Прочие внеоборотные активы	1190	384 870	15 102	-
Запасы	1210	1 522 060	2 025 009	4 713 003
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 625	101 378	197 070
Дебиторская задолженность*	1230	1 045 266	1 227 960	1 235 057
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 760	5 760	5 760
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 718	75 926	153 630
Прочие оборотные активы	1260	-	5	29
ИТОГО активы	-	5 950 719	5 373 533	8 269 743
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 103 171	3 643 063	6 578 832
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 847	218	416
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 120 581	2 061 113	1 768 990
Кредиторская задолженность	1520	437 758	326 805	646 415
Доходы будущих периодов **	1530	259 813	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 507	8 212	6 242
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 950 677	6 039 411	9 000 895
Стоимость чистых активов	-	42	(665 878)	(731 152)

* - 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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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 _____ Есионов Никита Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 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.	1 259 476	(134 967)	53 899	(130 154)	18 618	(9 782)	-	1 110 895	-	2 274 483	(126 132)
	5210	за 2021г.	588 234	(120 507)	671 242	-	-	(14 461)	-	-	-	1 259 476	(134 967)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	1 544	(930)	384	(47)	15	(146)	-	-	-	1 880	(1 060)
	5211	за 2021г.	1 381	(786)	162	-	-	(143)	-	-	-	1 544	(930)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	2 599	(1 306)	-	(103)	103	(398)	-	-	-	2 497	(1 601)
	5212	за 2021г.	2 599	(897)	-	-	-	(409)	-	-	-	2 599	(1 306)
Здания	5203	за 2022г.	1 106 597	(56 880)	53 515	(128 792)	17 441	(2 786)	-	-	-	1 011 687	(42 225)
	5213	за 2021г.	435 518	(50 211)	671 080	-	-	(6 669)	-	-	-	1 106 597	(56 880)
Сооружения	5204	за 2022г.	130 619	(73 108)	-	(1 041)	888	(5 935)	-	-	-	129 578	(78 156)
	5214	за 2021г.	130 619	(66 506)	-	-	-	(6 602)	-	-	-	130 619	(73 108)
Земельные участки	5205	за 2022г.	14 152	-	-	-	-	-	-	1 110 895	-	1 125 047	-
	5215	за 2021г.	14 152	-	-	-	-	-	-	-	-	14 152	-
Транспортные средства	5206	за 2022г.	3 964	(2 743)	-	(171)	171	(517)	-	-	-	3 794	(3 090)
	5216	за 2021г.	3 964	(2 107)	-	-	-	(636)	-	-	-	3 964	(2 743)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	237 426	(9 050)	47 293	-	-	(9 007)	-	-	-	304 353	(18 057)
	5230	за 2021г.	111 611	(3 363)	125 815	-	-	(5 691)	-	-	-	237 426	(9 050)
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	237 426	(9 050)	47 293	-	-	(9 007)	-	-	-	304 353	(18 057)
	5231	за 2021г.	111 611	(3 363)	125 815	-	-	(5 691)	-	-	-	237 426	(9 050)

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.	523 790	120 195	(100 809)	(101 192)	441 983
	5250	за 2021г.	1 262 169	963 737	(905 060)	(797 057)	523 790
в том числе: Благоустройство	5241	за 2022г.	4 066	-	-	-	4 066
	5251	за 2021г.	4 066	-	-	-	4 066
Жилой комплекс ЖС себестоимость	5242	за 2022г.	271 298	47 293	73 977	(47 293)	197 320
	5252	за 2021г.	434 704	45 547	170 321	(38 632)	271 298
ДОУ	5243	за 2022г.	45 530	16 617	-	-	62 146
	5253	за 2021г.	33 196	12 333	-	-	45 530
Жилой комплекс ЖС 3 этап	5244	за 2022г.	17 446	-	-	-	17 446
	5254	за 2021г.	127 817	60 000	170 372	-	17 446
Причал для речный судов	5245	за 2022г.	62 400	-	-	-	62 400
	5255	за 2021г.	62 400	-	-	-	62 400
Автоматизированная система платной парковки "РПС"	5246	за 2022г.	2 348	-	-	-	2 348
	5256	за 2021г.	2 348	-	-	-	2 348
Спортивный корпус №2 красная шапочка	5247	за 2022г.	36 355	482	-	-	36 837
	5257	за 2021г.	36 355	-	-	-	36 355
Жилой комплекс ЖС 2 себестоимость	5248	за 2022г.	63 584	-	26 448	-	37 136
	5258	за 2021г.	119 541	87 183	55 957	(87 183)	63 584
Спуск к воде	5249	за 2022г.	7 800	-	-	-	7 800
	5259	за 2021г.	7 800	-	-	-	7 800
Спортивный корпус №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Административно-хозяйственное здание		за 2022г.	12 941	-	-	-	12 941
		за 2021г.	12 941	-	-	-	12 941
Теплосчетчик Пульсар		за 2022г.	24	-	-	-	24
		за 2021г.	-	24	-	-	24
Мобильная школьная мульт видео студия с составе: переносной кейс, ПО Storyboard, HD камера, ручной м		за 2022г.	-	413	-	-	413
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильный класс (11+1 ноутбуков), Тележка с зарядным устройством и с ноутбуками. Ноутбук ASUS, 15.6"		за 2022г.	-	731	-	-	731
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат,ПКА 20-1/1ПП2 на 20-GN1/1 808x890x1780mm,380в;3ф; 35,0 квт; хв,к		за 2022г.	-	275	-	-	275
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина; Abat МПТ-1700, 1595x770x1695-2120mm, 380в; 3ф; 38,5 квт; ХГв,К		за 2022г.	-	100	-	-	100
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос канализационный GRUNDFOS LS 1.80.80.22.4.50D.Cc двумя стальными фланцами ДУ 100 и ДУ 80		за 2022г.	-	384	-	(384)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Школа		за 2022г.	-	53 515	-	(53 515)	-
		за 2021г.	411 850	87 246	499 095	-	-

Насос канализационный GRUNDFOS LS 1.80.80.22.4.50D.C		за 2022г.	-	380	380	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фланец стальной ДУ 80 Ру10 Ру16 Ру25 ГОСТ 12820-80 8 отв.		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фланец стальной ДУ 100 Ру10 Ру16 Ру25 ГОСТ 12820-80 8 отв.		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПЕРЕХОД СТАЛЬ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ДН 108Х4,0-89Х3,5 (ДУ 100Х80)		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дублирующая кабельная линия к РТП		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9 152	-	9 152	-	-
Школа себестоимость		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	669 467	-	(669 467)	-
Копировальный аппарат IMAGERUNNER ADVANCE C3720I MFP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	162	-	(162)	-
Комплект оборудования дорожной инфрастуктуры		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 613	-	(1 613)	-
Копировальный аппарат IVFGERUNNER ADVANCE C 3720I MFP 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	80	-	-
Автоподатчик Canon DADF-BA1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	28	-	-
Пьедестал Plain Pedestal Type- S2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	18	18	-	-
INNER FINISHER- K1 Внутренний финишер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	35	35	-	-

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	53 515	-
в том числе: Школа	5261	53 515	-
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	286 296	228 376	108 248
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	51 369	51 369	51 369
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 273	3 273	3 273
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	108 917	108 917	108 917
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 114 163	838 402	14 152
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Есионов Никита Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000	-
	5311	за 2021г.	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000	-
в том числе:	5302	за 2022г.	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	5 760	-	-	-	-	-	-	5 760	-
	5315	за 2021г.	5 760	-	-	-	-	-	-	5 760	-
в том числе:	5306	за 2022г.	5 760	-	-	-	-	-	-	5 760	-
	5316	за 2021г.	5 760	-	-	-	-	-	-	5 760	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	40 760	-	-	-	-	-	-	40 760	-
	5310	за 2021г.	40 760	-	-	-	-	-	-	40 760	-

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 _____ **Есионов Никита Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 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.	2 025 009	-	2 025 009	140 441	(643 390)	-	-	X	1 522 060	-	1 522 060
	5420	за 2021г.	4 713 003	-	4 713 003	255 538	(2 943 532)	-	-	X	2 025 009	-	2 025 009
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4	-	4	13 579	(13 583)	-	-	12 479	-	-	-
	5421	за 2021г.	872	-	872	951	(1 819)	-	-	-	4	-	4
Готовая продукция	5402	за 2022г.	2 024 987	-	2 024 987	54 371	(557 326)	-	-	-	1 522 032	-	1 522 032
	5422	за 2021г.	4 712 116	-	4 712 116	27 684	(2 714 814)	-	-	-	2 024 987	-	2 024 987
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	18	-	18	72 491	(72 481)	-	-	-	28	-	28
	5426	за 2021г.	15	-	15	226 902	(226 899)	-	-	-	18	-	18
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Есионов Никита Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 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			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				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.	1 232 341	(4 382)	191 525	919	(383 499)	(451)	(2 188)	-	159	12 635	1 053 629	(8 363)
	5530	за 2021г.	1 241 111	(6 054)	386 636	685	(398 237)	(823)	(5 993)	-	2 969	-	1 232 341	(4 382)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	683 764	(256)	96 466	-	(138 519)	(258)	-	-	-	-	641 453	(6 034)
	5531	за 2021г.	904 912	-	141 936	-	(362 550)	(764)	-	-	230	-	683 764	(256)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	537 473	(4 126)	89 319	-	(240 028)	(4)	(2 188)	-	-	-	386 761	(2 329)
	5532	за 2021г.	339 859	(6 054)	211 382	-	(13 768)	-	(5 993)	-	-	-	537 473	(4 126)
Прочая	5513	за 2022г.	11 104	-	5 740	919	(4 952)	(189)	-	-	159	12 635	25 415	-
	5533	за 2021г.	(3 660)	-	33 318	685	(21 919)	(59)	-	-	2 739	-	11 104	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 232 341	(4 382)	191 525	919	(383 499)	(451)	(2 188)	X	159	12 635	1 053 629	(8 363)
	5520	за 2021г.	1 241 111	(6 054)	386 636	685	(398 237)	(823)	(5 993)	X	2 969	-	1 232 341	(4 382)

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	760 577	760 577	1 118 994	1 118 994	32 725	32 725
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	473 801	473 801	579 394	579 394	26 671	26 671
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	281 563	281 563	537 069	537 069	6 054	6 054
прочая	5543	5 213	5 213	2 531	2 531	-	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 643 063	2 463 431	-	(3 003 323)	-	-	-	-	3 103 171
	5571	за 2021г.	6 578 832	2 525 394	-	(5 461 163)	-	-	-	-	3 643 063
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	1 823 729	-	-	(1 823 729)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	3 643 063	2 463 431	-	(3 003 323)	-	-	-	-	3 103 171
	5573	за 2021г.	4 755 103	2 525 394	-	(3 637 434)	-	-	-	-	3 643 063
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 387 918	318 158	2 269 009	(2 429 503)	(36)	-	159	12 635	2 558 339
	5580	за 2021г.	2 415 405	144 476	2 185 946	(2 360 477)	(401)	-	2 969	-	2 387 918
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	21 091	14 820	-	(9 798)	(28)	-	-	-	26 085
	5581	за 2021г.	13 037	13 437	-	(5 289)	(94)	-	-	-	21 091
авансы полученные	5562	за 2022г.	286 916	299 483	-	(183 830)	(6)	-	-	-	402 563
	5582	за 2021г.	551 715	133 799	-	(398 804)	(24)	-	230	-	286 916
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 789	3 822	2 982	(28 898)	-	-	159	12 222	9 076
	5583	за 2021г.	76 560	(2 761)	15 008	(72 757)	-	-	2 739	-	18 789
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	66 656	(66 656)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 061 113	-	2 266 026	(2 206 558)	-	-	-	-	2 120 581
	5585	за 2021г.	1 768 990	-	2 104 282	(1 812 159)	-	-	-	-	2 061 113
прочая	5566	за 2022г.	9	33	-	(419)	(2)	-	-	413	34
	5586	за 2021г.	5 103	1	-	(4 812)	(283)	-	-	-	9
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 030 981	2 781 589	2 269 009	(5 432 826)	(36)	X	159	12 635	5 661 510
	5570	за 2021г.	8 994 237	2 669 870	2 185 946	(7 821 640)	(401)	X	2 969	-	6 030 981

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	84 159	23 654	38 765
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	20 757	22 352	6 050
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	61 213	-	122
прочая задолженность	5593	2 189	-	-
признанные претензии	5594	-	1 302	29 593

Руководитель _____ (подпись) **Есионов Никита Андреевич** (расшифровка подписи)

19 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13 582	1 819
Расходы на оплату труда	5620	21 415	22 414
Отчисления на социальные нужды	5630	5 922	6 091
Амортизация	5640	18 789	20 151
Прочие затраты	5650	138 813	290 801
Итого по элементам	5660	198 521	341 276
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	502 955	2 687 129
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	701 476	3 028 405

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



Руководитель _____ **Есионов Никита Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 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	8 212	3 348	(1 599)	(2 454)	7 507
в том числе: резерв по оплате отпусков	5701	5 758	2 346	(1 599)	-	6 505
резерв по судебным искам	5702	2 454	1 002	-	(2 454)	1 002

Руководитель _____ Есионов Никита Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 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	-	-	12 546 784
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	6 144 208
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Есионов Никита Андреевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 2023 г.

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 _____ **Есионов Никита Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 июня 2023 г.

Приложение № Б 4.6
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ОАО «МАЯК» за 2022 год.
(пересмотренной)

1. Общие сведения об организации (п.31 ПБУ 4/99)

1.1. Юридический адрес организации: 141401, Московская обл., ул. Кудрявцева, д. 10.

1.2. ИНН 5047002651, КПП 504701001

1.3. Основные виды деятельности: строительство многофункционального жилого комплекса (далее - МЖК).

1.4. Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 22.

1.5. Численность работающих на отчетную дату: 16.

1.6. Органами управления являются:

1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;

Персональный состав Совета директоров ОАО «Маяк»:

1. Голубева Евгения Станиславовна;
2. Есионов Никита Андреевич;
3. Терлаев Нуридин Анатольевич;
4. Салманов Александр Сергеевич;
5. Эрматов Махмуджон Машрабович.

1.7. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) - Генеральный директор Есионов Никита Андреевич.

1.8. Ревизор общества Мединцев О.Л.

1.9. Капитал ОАО «МАЯК»:

Уставный капитал ОАО «МАЯК» (далее – Общество) составляет 100 415,00 (Сто тысяч четыреста пятнадцать) рублей.

Уставный капитал ОАО «МАЯК» оплачен полностью.

Структура капитала

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 738 (Пять тысяч семьсот тридцать восемь) штук номинальной стоимостью 17,50 (Семнадцать рублей 50 копеек) каждая.

1.9. Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию акционеров Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант», осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Маяк» на основании договора Э/2016-018 от 16.12.16г.

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор «Гарант»";

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Регистратор «Гарант»";

ИНН 7703802628;

КПП 770301001;

Адрес местонахождения: 123100, Москва, Краснопресненская набережная, д.8, эт.2, ком.228

Телефон: 8 (495) 221-31-12

E-mail: mail@reggarant.ru.

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00349 от 04.08.14г.

Генеральный директор Юсупова Валентина Вячеславовна.

1.10. Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "АЭЛИТА-сервис";

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "АЭЛИТА-сервис";

ИНН 7709247160;

КПП 772001001;

Адрес местонахождения: 111675, Москва, ул. Татьяны Макаровой, д.6

Телефон: 8 (499) 721-86-09, 8 (499) 721-86-08.

Факс: 8 (499) 721-86-20.

E-mail: aelitaservice@mail.ru. Сайт: www.aelita-service.ru

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации № 001.257.183 выдано Московской регистрационной палатой 30 марта 1998 года.

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным регистрационным номером 1027739268710 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано УМНС России по г. Москве 26.09.2002 г., серия 77 № 008019052).

Свидетельство о членстве в СРО ААС № 7945 от 14.11.2016г.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» от 14.11.2016г. - 11606056132.

Генеральный директор Трушицына Анна Юрьевна.

1.11. Бенефициар Общества - Жомат Досанкулович, в целях защиты персональных данных и безопасности бенефициара фамилия не указана.

2. Допущения при формировании учетной политики, отличные от принятых п.5 ПБУ 1/2008 (п.19 ПБУ 1/2008)

2.1. Ведение бухгалтерского учета в 2022г. осуществлялось в соответствии со способами, отраженными в учетной политике. Изменения по способам отражения доходов и

расходов отсутствуют.

2.2. Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» с 01.01.2021г., ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 01.01.2022г.

2.3. Иные допущения, чем установленные п. 5 ПБУ 1/2008, которые учитываются при формировании учетной политики отсутствуют.

3. Существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности (п.20 ПБУ 1/2008):

3.1. Существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствуют.

3.2. Сложившаяся в 2022 г. ситуация, обусловленная спецоперацией на Украине, резкие колебания курсов иностранной валюты не оказывают существенного влияния на непрерывность деятельность организации.

Деятельность будет продолжаться в течение более, чем 12 месяцев после отчетной даты.

4. Информация об изменении учетной политики (п.21 ПБУ 1/2008)

Изменение учетной политики организацией	**1.** Изменился порядок учета запасов в связи с введением нового нормативного акта Федерального правила стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

5. Существенные способы ведения бухгалтерского учета (п.24 ПБУ 1/2008)

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

1) способ амортизации основных средств:

- линейный способ;

2) способ амортизации нематериальных и иных активов:

- линейный способ;

3) вариант учета запасов (далее –Запасы):

Единицей бухгалтерского учета товаров является номенклатурный номер. Фактическая себестоимость запасов формируется непосредственно на счетах 10 "Материалы" и 41 "Товары" в соответствии с субсчетами, установленными Планом счетов. Изменений способов оценки запасов не было.

Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату (за исключением товаров), признается сумма фактических затрат на приобретение без учета налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Способ оценки запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) при отпуске в производство и ином выбытии по средней себестоимости.

Запасы не передавались в залог.

Резервы под снижение стоимости запасов не создавались в связи с отсутствием обесценения.

4) оценка готовой продукции:

- оценка готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета 40. Определение учетной цены готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости.

- списание готовой продукции ее оценка производится по каждой единице продукции.

5) способ определения выручки от реализации продукции (работ, услуг):

- метода начисления;

6) способ оценки товаров:

- по стоимости приобретения;

7) способ оценки незавершенного производства:

- по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости;

- при единичном производстве отражается по фактически произведенным затратам;

8) перечень видов расходов будущих периодов организации:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора (Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)");

- затраты на услуги подрядным организациям, понесенные в связи с реконструкцией гостиничного комплекса в связи с его планируемой продажей.

По состоянию на 31.12.2022г. сумма расходов будущих периодов составила 273 534 109,27 руб.

9) создание резервного фонда:

а) резервный фонд не создавался, так как организацией получены убытки;

б) размер резервного фонда 5% от уставного капитала определено Уставом;

в) обязательные ежегодные отчисления в размере 5% от чистой прибыли определены Уставом;

10) резерв сомнительных долгов формировался в течение отчетного периода следующим образом:

- в течение года создавался резерв по сомнительным долгам, на отчетную дату часть данного резерва использована на покрытие убытка по дебиторской задолженности.

Резерв по сомнительным долгам на 01.01.2022г. составлял 4 381 977,58 руб. Создан резерв на сумму 6 169 033,97 руб., использован на сумму 247 813,71 руб., восстановлен на сумму 1 940 000 руб., остаток неиспользованного резерва на 31.12.2022 г. отражен в размере 8 363 197,84 руб.

11) оценочные обязательства:

- расход на предстоящую оплату отпусков работников на 01.01.2022г. составлял 5 758 269,82 руб., создано в 2022 году на сумму 2 346 422,88 руб., использовано на сумму 1 599 145,29 руб. и по состоянию на 31.12.2022г. составил 6 505 547,41руб.;

- расход на резерв по судебным делам отражено в учете на 01.01.2022г. 2 454 186,29руб., создано в 2022г. на сумму 1 001 492,91 руб., восстановлен на сумму 2 454 186,29 руб. и по состоянию на 31.12.22г. составил 1 001 492,91руб.

- резерв на гарантийный ремонт отсутствует в связи с отсутствием объектов учета для переоценки и обязательств;

- резерв под снижение стоимости финансовых вложений отсутствует в связи с тем, что

нет финансовых вложений, которые подверглись обесценению.

12) порядок признания коммерческих и управленческих расходов:

- списанием сумм произведенных расходов непосредственно на счет учета продаж (90 "Продажи");

13) остаток инвестиций дольщиков на строительство жилого комплекса на конец 2022 года составляет сумму 259 812 764,90 руб.;

14) Обществом применяется учет расчетов по налогу на прибыль согласно ПБУ 18/02 балансовый с отражением постоянных и временных разниц.

6. Прочая информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности

6.1. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008).

В текущем периоде организация продолжала строительство школы, инженерных объектов к объектам. В 2022 году сумма понесенных расходов на объекты капитального строительства составила 72 517 972,03 руб.

Сумма незавершенных капитальных вложений составила 441 982 997,80 руб.

6.2. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте:

Положительные – 5 669 770 968,29руб.

Отрицательные – 5 396 244 987,26руб.

На отчетную дату, для пересчета обязательств, выраженных в иностранной валюте, использовался официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации доллар США 70,3375 руб.

6.3. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99

6.3.1. Общество не допускало существенных отступлений при формировании бухгалтерской отчетности от действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

6.3.2. Для учета средств физических лиц, участвующих в долевом строительстве и заключивших договора долевого участия (далее ДДУ) использовался счет 86.02 «Целевое финансирование». На 01.01.2022г. остаток средств дольщиков составлял – 388 742 972,65 руб., передано физическим лицам площадей согласно ДДУ на сумму 50 655 401,87 руб., увеличена стоимость доли из-за обмера площадей на сумму 494 717,11 руб., расторгнуто ДДУ на сумму 60 908 290,18руб., получено экономии на сумму 17 861 232,81 руб., Остаток средств на 31.12.2022г. – 259 812 764,90 руб.

6.4. Приказ приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Основные характеристики объектов основных средств, числящихся в бухгалтерском учете в 2022г.:

Группа учета ОС	На начало периода			За период				На конец периода		
Амортизационная группа Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	1 344 023 508,25	65 930 217,15	1 278 093 291,10	202 133 011,37	11 793 518,96	479 926 311,69	56 743 678,60	1 316 040 291,65	60 282 510,95	1 255 757 780,70
Десятая группа (свыше 30 лет)	1 344 023 508,25	65 930 217,15	1 278 093 291,10	202 133 011,37	11 793 518,96	479 926 311,69	56 743 678,60	1 316 040 291,65	60 282 510,95	1 255 757 780,70
А45 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15533, 30,3 м2, БП-002324, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
КЛ42 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15610, 3,1 м2, БП-002430, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
КЛ30 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15436, 3,4 м2, БП-002418, 01.09.1976, 116 016.16						116 016,16	15 711,15			
КЛ93 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15420, 2,9 м2, БП-002481, 01.09.1976, 98 954.96						98 954,96	13 400,69			
КЛ50 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15431, 3,4 м2, БП-002438, 01.09.1976, 116 016.16						116 016,16	15 711,15			
К7 Коммерческое помещение Кад.№ 50:10:0010313:15479, 86,2 м2, БП-002383, 01.09.1976, 2 941 350.80					46 467,30			2 941 350,80	444 791,17	2 496 559,63
А83 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15574, 36,1 м2, БП-002362, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ90 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15423, 3,2 м2, БП-002478, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
КЛ56 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15464, 2,9 м2, БП-002444, 01.09.1976, 98 954.96						98 954,96	13 400,69			
КЛ88 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15425, 3,4 м2, БП-002476, 01.09.1976, 116 016.16						116 016,16	15 711,15			
МОП1 Кад.№ 50:10:0010313:15476, 1386,4 м2, БП-002528, 01.09.1976, 47 307 294.09					747 357,60			47 307 294,09	7 153 810,19	40 153 483,90
КЛ19 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15447, 3,6 м2, БП-002407, 01.09.1976, 122 840.64						122 840,64	16 635,34			
А64 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15554, 33,1 м2, БП-002343, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ32 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15434, 5,6 м2, БП-002420, 01.09.1976, 191 085.43						191 085,43	25 877,19			
А16 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:155009, 36,1 м2, БП-002295, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ125 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15614, 3,1 м2, БП-002513, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
КЛ41 Кладовая Кад.№						109 191,68	14 786,96			

50:10:0010313:15661, 3,2 м2, БП-002429, 01.09.1976, 109 191.68										
КЛ104 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15596, 3,0 м2, БП-002492, 01.09.1976, 102 367.20						102 367,20	13 862,78			
А86 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15578, 33,1 м2, БП-002365, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
А42 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15528, 33,1 м2, БП-002321, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ107 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15600, 3,0 м2, БП-002495, 01.09.1976, 102 367.20						102 367,20	13 862,78			
А65 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15555, 22,5 м2, БП-002333, 01.09.1976, 767 753.98						767 753,98	103 970,85			
А51 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15539, 36,1 м2, БП-002330, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ4 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15629, 4,1 м2, БП-002392, 01.09.1976, 139 901.84						139 901,84	18 945,80			
А88 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15580, 33,1 м2, БП-002356, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ115 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15648, 2,5 м2, БП-002503, 01.09.1976, 85 306.00						85 306,00	11 552,32			
К8 Коммерческое помещение Кад.№ 50:10:0010313:15474, 87,8 м2, БП-002384, 01.09.1976, 2 995 946.64					47 329,81			2 995 946,64	453 047,16	2 542 899,48
КЛ97 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15575, 3,0 м2, БП-002485, 01.09.1976, 102 367.20						102 367,20	13 862,78			
КЛ69 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15654, 3,2 м2, БП-002457, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
А52 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15540, 33,1 м2, БП-002331, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ18 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15448, 3,6 м2, БП-002406, 01.09.1976, 122 840.64						122 840,64	16 635,34			
КЛ58 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15462, 6,6 м2, БП-002446, 01.09.1976, 225 207.83						225 207,83	30 498,12			
КЛ78 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15668, 3,2 м2, БП-002466, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
А75 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15566, 33,1 м2, БП-002354, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ46 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15531, 5,3 м2, БП-002434, 01.09.1976, 180 848.72						180 848,72	24 490,91			
А24 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15509, 30,3 м2, БП-002303, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
А14 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15498, 36,1 м2, БП-002293, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			

КЛ8 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15645, 2,5 м2, БП-002396, 01.09.1976, 85 306.00						85 306,00	11 552,32			
КЛ27 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15640, 8,10 м2, БП-002415, 01.09.1976, 276 391.43						276 391,43	37 429,51			
КЛ71 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15652, 4,0 м2, БП-002459, 01.09.1976, 136 489.60						136 489,60	18 483,71			
А3 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15485, 33,1 м2, БП-002282, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ6 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15627, 2,9 м2, БП-002394, 01.09.1976, 98 954.96						98 954,96	13 400,69			
КЛ28 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15449, 5,8 м2, БП-002416, 01.09.1976, 197 909.91						197 909,91	26 801,37			
КЛ38 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15439, 2,9 м2, БП-002426, 01.09.1976, 98 954.96						98 954,96	13 400,69			
КЛ9 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15644, 7,3 м2, БП-002397, 01.09.1976, 249 093.51						249 093,51	33 732,76			
А1 Апартамент Кад.№ 50:10:0010313:15483, 30,30 м2, БП-002280, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
КЛ113 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15612, 3,1 м2, БП-002501, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
А27 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15512, 36,1 м2, БП-002306, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
К2 Коммерческое помещение Кад.№ 50:10:0010313:15471, 62,0 м2, БП-002378, 01.09.1976, 2 115 588.74					33 421,96			2 115 588,74	319 919,41	1 795 669,33
КЛ48 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15519, 3,3 м2, БП-002436, 01.09.1976, 112 603.92						112 603,92	15 249,06			
К6 Коммерческое помещение Кад.№ 50:10:0010313:15478, 83,7 м2, БП-002382, 01.09.1976, 2 856 044.80					45 119,58			2 856 044,80	431 891,13	2 424 153,67
А89 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15581, 30,3 м2, БП-002368, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
А59 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15548, 36,1 м2, БП-002338, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ10 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15643, 3,0 м2, БП-002398, 01.09.1976, 102 367.20						102 367,20	13 862,78			
КЛ5 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15628, 2,9 м2, БП-002393, 01.09.1976, 98 954.96						98 954,96	13 400,69			
К10 Коммерческое помещение Кад.№ 50:10:0010313:15470, 98,8 м2, БП-002386, 01.09.1976, 3 371 293.03					53 259,47			3 371 293,03	509 807,01	2 861 486,02
К4 Коммерческое помещение Кад.№ 50:10:0010313:15482, 65,1 м2, БП-002380, 01.09.1976, 2 221 368.18					35 093,08			2 221 368,18	335 915,40	1 885 452,78
КЛ53 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15467, 4,7 м2, БП-						160 375,28	21 718,35			

002441, 01.09.1976, 160 375.28										
А7 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15490, 33,1 м2, БП-002286, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
А21 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15505, 22,5 м2, БП-002289, 01.09.1976, 767 753.98						767 753,98	103 970,85			
КЛ25 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15664, 4,6 м2, БП-002413, 01.09.1976, 156 963.04						156 963,04	21 256,26			
КЛ40 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15662, 3,2 м2, БП-002428, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
А72 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15562, 36,1 м2, БП-002351, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ26 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15641, 3,8 м2, БП-002414, 01.09.1976, 129 665.12						129 665,12	17 559,52			
А33 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15518, 33,1 м2, БП-002301, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
А67 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15557, 30,3 м2, БП-002346, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
КЛ116 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15647, 2,5 м2, БП-002504, 01.09.1976, 85 306.00						85 306,00	11 552,32			
КЛ31 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15435, 5,6 м2, БП-002419, 01.09.1976, 191 085.43						191 085,43	25 877,19			
А44 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15532, 33,1 м2, БП-002312, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ55 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15465, 6,7 м2, БП-002443, 01.09.1976, 228 620.07						228 620,07	30 960,21			
КЛ110 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15603, 3,1 м2, БП-002498, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
А5 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15488, 33,1 м2, БП-002284, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ16 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15659, 3,2 м2, БП-002404, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
КЛ118 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15594, 2,6 м2, БП-002506, 01.09.1976, 88 718.24						88 718,24	12 014,41			
А53 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15541, 33,1 м2, БП-002332, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ131 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15608, 3,6 м2, БП-002519, 01.09.1976, 122 840.64						122 840,64	16 635,34			
КЛ127 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15638, 3,9 м2, БП-002515, 01.09.1976, 133 077.36						133 077,36	18 021,61			
КЛ21 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15445, 3,6 м2, БП-002409, 01.09.1976, 122 840.64						122 840,64	16 635,34			
КЛ33 Кладовая Кад.№						116 016,16	15 711,15			

50:10:0010313:15433, 3,4 м2, БП-002421, 01.09.1976, 116 016.16										
А43 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15529, 22,5 м2, БП-002311, 01.09.1976, 767 753.98						767 753,98	103 970,85			
КЛ62 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15486, 4,8 м2, БП-002450, 01.09.1976, 163 787.52						163 787,52	22 180,45			
КЛ121 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15618, 3,3 м2, БП-002509, 01.09.1976, 112 603.92						112 603,92	15 249,06			
КЛ49 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15497, 5,3 м2, БП-002437, 01.09.1976, 180 848.72						180 848,72	24 490,91			
А94 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15587, 36,1 м2, БП-002373, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ83 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15451, 3,4 м2, БП-002471, 01.09.1976, 116 016.16						116 016,16	15 711,15			
КЛ138 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15622, 4,8 м2, БП-002526, 01.09.1976, 163 787.52						163 787,52	22 180,45			
А85 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15577, 33,1 м2, БП-002364, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ74 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15634, 3,7 м2, БП-002462, 01.09.1976, 126 252.88						126 252,88	17 097,43			
КЛ15 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15660, 3,2 м2, БП-002403, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
КЛ77 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15669, 3,2 м2, БП-002465, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
МОП НП 4 Кад.№ 50:10:0010313:15419, 300,9 м2, БП-002531, 01.09.1976, 10 267 429.49					162 204,21			10 267 429,49	1 552 641,01	8 714 788,48
КЛ61 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15459, 4,6 м2, БП-002449, 01.09.1976, 156 963.04						156 963,04	21 256,26			
КЛ128 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15636, 6,2 м2, БП-002516, 01.09.1976, 211 558.87						211 558,87	28 649,74			
К11 Коммерческое помещение Кад.№ 50:10:0010313:15469, 103,2 м2, БП-002387, 01.09.1976, 3 521 431.59				3 521 431,59	56 764,44	3 521 431,59		3 521 431,59	533 644,06	2 987 787,53
А23 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15507, 30,3 м2, БП-002302, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
А58 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15547, 36,1 м2, БП-002337, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А93 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15585, 36,1 м2, БП-002372, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ137 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15623, 2,8 м2, БП-002525, 01.09.1976, 95 542.72						95 542,72	12 938,59			
КЛ86 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15673, 3,2 м2, БП-						109 191,68	14 786,96			

002474, 01.09.1976, 109 191.68										
КЛ101 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15427, 5,6 м2, БП-002489, 01.09.1976, 191 085.43						191 085,43	25 877,19			
КЛ89 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15424, 3,6 м2, БП-002477, 01.09.1976, 122 840.64						122 840,64	16 635,34			
КЛ79 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15667, 3,2 м2, БП-002467, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
А39 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15525, 36,1 м2, БП-002318, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ17 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15658, 3,2 м2, БП-002405, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
А80 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15571, 36,1 м2, БП-002359, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ11 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15642, 4,0 м2, БП-002399, 01.09.1976, 136 489.60						136 489,60	18 483,71			
А46 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15534, 30,3 м2, БП-002325, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
А26 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15511, 36,1 м2, БП-002305, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А19 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15503, 33,1 м2, БП-002298, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
А32 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15517, 22,5 м2, БП-002300, 01.09.1976, 767 753.98						767 753,98	103 970,85			
КЛ23 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15666, 3,2 м2, БП-002411, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
КЛ35 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15442, 3,5 м2, БП-002423, 01.09.1976, 119 428.40						119 428,40	16 173,24			
КЛ29 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15437, 3,4 м2, БП-002417, 01.09.1976, 116 016.16						116 016,16	15 711,15			
КЛ39 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15663, 2,9 м2, БП-002427, 01.09.1976, 98 954.96						98 954,96	13 400,69			
КЛ119 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15620, 3,2 м2, БП-002507, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
КЛ98 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15586, 3,0 м2, БП-002486, 01.09.1976, 102 367.20						102 367,20	13 862,78			
КЛ66 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15475, 4,3 м2, БП-002454, 01.09.1976, 146 726.32						146 726,32	19 869,98			
КЛ82 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15452, 3,4 м2, БП-002470, 01.09.1976, 116 016.16						116 016,16	15 711,15			
К9 Коммерческое помещение Кад.№ 50:10:0010313:15480, 93,1 м2, БП-002385, 01.09.1976, 3 176 795.36					50 186,84			3 176 795,36	480 395,10	2 696 400,26
А97 Апартамент Кад. №						1 129 451,41	152 952,67			

50:10:0010313:15590, 33,1 м2, БП-002376, 01.09.1976, 1 129 451.41										
КЛ123 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15616, 4,0 м2, БП-002511, 01.09.1976, 136 489.60						136 489,60	18 483,71			
А8 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15491, 33,1 м2, БП-002287, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
А12 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15495, 30,3 м2, БП-002291, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
КЛ96 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15564, 3,0 м2, БП-002484, 01.09.1976, 102 367.20						102 367,20	13 862,78			
А69 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15559, 36,1 м2, БП-002348, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А37 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15523, 36,1 м2, БП-002316, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А48 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15536, 36,1 м2, БП-002327, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А57 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15546, 30,3 м2, БП-002336, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
КЛ20 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15446, 3,6 м2, БП-002408, 01.09.1976, 122 840.64						122 840,64	16 635,34			
К5 Коммерческое помещение Кад.№ 50:10:0010313:15473, 80,4 м2, БП-002381, 01.09.1976, 2 743 440.89					43 340,66			2 743 440,89	414 863,16	2 328 577,73
А90 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15582, 30,3 м2, БП-002369, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
КЛ34 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15432, 3,4 м2, БП-002422, 01.09.1976, 116 016.16						116 016,16	15 711,15			
А41 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15527, 33,1 м2, БП-002320, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
А92 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15584, 36,1 м2, БП-002371, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А78 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15569, 30,3 м2, БП-002357, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
КЛ76 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15670, 3,2 м2, БП-002464, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
А13 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15496, 30,3 м2, БП-002292, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
А29 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15514, 36,1 м2, БП-002308, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А31 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15516, 33,1 м2, БП-002310, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ22 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15438, 3,4 м2, БП-002410, 01.09.1976, 116 016.16						116 016,16	15 711,15			

КЛ92 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15421, 3,2 м2, БП-002480, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
КЛ2 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15631, 3,9 м2, БП-002390, 01.09.1976, 133 077.36						133 077,36	18 021,61			
КЛ85 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15649, 2,5 м2, БП-002473, 01.09.1976, 85 306.00						85 306,00	11 552,32			
КЛ120 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15619, 3,9 м2, БП-002508, 01.09.1976, 133 077.36						133 077,36	18 021,61			
КЛ94 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15455, 2,7 м2, БП-002482, 01.09.1976, 92 130.48						92 130,48	12 476,50			
А25 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15510, 36,1 м2, БП-002304, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ124 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15615, 3,1 м2, БП-002512, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
КЛ126 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15639, 4,0 м2, БП-002514, 01.09.1976, 136 489.60						136 489,60	18 483,71			
А56 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15545, 30,3 м2, БП-002335, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
КЛ122 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15617, 4,9 м2, БП-002510, 01.09.1976, 167 199.76						167 199,76	22 642,54			
КЛ12 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15633, 3,8 м2, БП-002400, 01.09.1976, 129 665.12						129 665,12	17 559,52			
КЛ73 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15650, 3,6 м2, БП-002461, 01.09.1976, 122 840.64						122 840,64	16 635,34			
КЛ75 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15671, 3,2 м2, БП-002463, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
А9 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15492, 33,1 м2, БП-002288, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
А10 Апартамент Кад.№ 50:10:0010313:15493, 22,5 м2, БП-002278, 01.09.1976, 767 753.98						767 753,98	103 970,85			
А79 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15570, 30,3 м2, БП-002358, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
КЛ91 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15422, 3,2 м2, БП-002479, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
КЛ52 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15429, 3,4 м2, БП-002440, 01.09.1976, 116 016.16						116 016,16	15 711,15			
А84 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15576, 36,1 м2, БП-002363, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ3 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15430, 4,0 м2, БП-002391, 01.09.1976, 136 489.60						136 489,60	18 483,71			
А6 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15489, 33,1 м2, БП-						1 129 451,41	152 952,67			

002285, 01.09.1976, 1 129 451.41										
А15 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15499, 36,1 м2, БП-002294, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А35 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15521, 30,3 м2, БП-002314, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
А91 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15583, 36,1 м2, БП-002370, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ81 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15453, 2,9 м2, БП-002469, 01.09.1976, 98 954.96						98 954,96	13 400,69			
А96 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15589, 33,1 м2, БП-002375, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ68 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15655, 3,2 м2, БП-002456, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
КЛ44 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15605, 3,1 м2, БП-002432, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
А54 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15543, 22,5 м2, БП-002322, 01.09.1976, 767 753.98						767 753,98	103 970,85			
А81 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15572, 36,1 м2, БП-002360, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А28 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15513, 36,1 м2, БП-002307, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А47 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15535, 36,1 м2, БП-002326, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ136 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15624, 2,8 м2, БП-002524, 01.09.1976, 95 542.72						95 542,72	12 938,59			
А74 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15565, 33,1 м2, БП-002353, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
А73 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15563, 36,1 м2, БП-002352, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А4 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15487, 33,1 м2, БП-002283, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ87 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15672, 3,2 м2, БП-002475, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
А55 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15544, 33,1 м2, БП-002323, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ103 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15595, 3,0 м2, БП-002491, 01.09.1976, 102 367.20						102 367,20	13 862,78			
МОП НП 3 Кад.№ 50:10:0010313:15530, 95,2 м2, БП-002530, 01.09.1976, 3 248 452.39					51 318,85			3 248 452,39	491 231,06	2 757 221,33
А68 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15558, 30,3 м2, БП-002347, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
КЛ13 Кладовая Кад.№						197 909,91	26 801,37			

50:10:0010313:15444, 5,8 м2, БП-002401, 01.09.1976, 197 909.91										
КЛ105 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15598, 3,0 м2, БП-002493, 01.09.1976, 102 367.20						102 367,20	13 862,78			
КЛ99 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15553, 3,0 м2, БП-002487, 01.09.1976, 102 367.20						102 367,20	13 862,78			
А49 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15537, 36,1 м2, БП-002328, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А99 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15592, 33,1 м2, БП-002367, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ102 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15426, 3,4 м2, БП-002490, 01.09.1976, 116 016.16						116 016,16	15 711,15			
А18 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15502, 36,1 м2, БП-002297, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ45 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15542, 3,1 м2, БП-002433, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
А22 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15506, 33,1 м2, БП-002290, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ84 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15450, 5,6 м2, БП-002472, 01.09.1976, 191 085.43						191 085,43	25 877,19			
КЛ24 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15665, 7,8 м2, БП-002412, 01.09.1976, 266 154.71						266 154,71	36 043,23			
А63 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15552, 33,1 м2, БП-002342, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
А20 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15504, 33,1 м2, БП-002299, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ59 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15461, 6,6 м2, БП-002447, 01.09.1976, 225 207.83						225 207,83	30 498,12			
КЛ63 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15458, 13,0 м2, БП-002451, 01.09.1976, 443 591.19						443 591,19	60 072,05			
А66 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15556, 33,1 м2, БП-002334, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ134 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15626, 3,3 м2, БП-002522, 01.09.1976, 112 603.92						112 603,92	15 249,06			
А82 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15573, 36,1 м2, БП-002361, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ57 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15463, 4,8 м2, БП-002445, 01.09.1976, 163 787.52						163 787,52	22 180,45			
КЛ47 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15508, 3,3 м2, БП-002435, 01.09.1976, 112 603.92						112 603,92	15 249,06			
МОП НП 2 Кад.№ 50:10:0010313:15472, 14,6 м2, БП-002529, 01.09.1976, 498 187.03					7 870,28			498 187,03	75 335,81	422 851,22

А30 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15515, 33,1 м2, БП-002309, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ133 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15606, 3,1 м2, БП-002521, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
А17 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15501, 36,1 м2, БП-002296, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ112 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15613, 3,1 м2, БП-002500, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
К1 Коммерческое помещение Кад.№ 50:10:0010313:15481, 59,9 м2, БП-002377, 01.09.1976, 2 043 931.71					32 289,95			2 043 931,71	309 083,45	1 734 848,26
А61 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15550, 36,1 м2, БП-002340, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ14 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15443, 5,6 м2, БП-002402, 01.09.1976, 191 085.43						191 085,43	25 877,19			
А77 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15568, 33,1 м2, БП-002345, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
КЛ139 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15621, 5,3 м2, БП-002527, 01.09.1976, 180 848.72						180 848,72	24 490,91			
А36 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15522, 36,1 м2, БП-002315, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ114 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15611, 3,1 м2, БП-002502, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
А98 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15591, 22,5 м2, БП-002366, 01.09.1976, 767 753.98						767 753,98	103 970,85			
КЛ130 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15609, 2,6 м2, БП-002518, 01.09.1976, 88 718.24						88 718,24	12 014,41			
А76 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15567, 22,5 м2, БП-002344, 01.09.1976, 767 753.98						767 753,98	103 970,85			
КЛ129 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15635, 1,9 м2, БП-002517, 01.09.1976, 64 832.56						64 832,56	8 779,76			
КЛ132 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15607, 3,1 м2, БП-002520, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
К3 Коммерческое помещение Кад.№ 50:10:0010313:15477, 62,3 м2, БП-002379, 01.09.1976, 2 125 825.46					33 583,66			2 125 825,46	321 467,38	1 804 358,08
КЛ117 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15593, 3,0 м2, БП-002505, 01.09.1976, 102 367.20						102 367,20	13 862,78			
А87 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15579, 22,5 м2, БП-002355, 01.09.1976, 767 753.98						767 753,98	103 970,85			
КЛ67 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15656, 3,2 м2, БП-002455, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
КЛ37 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15440, 3,4 м2, БП-						116 016,16	15 711,15			

002425, 01.09.1976, 116 016.16										
КЛ7 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15646, 2,5 м2, БП-002395, 01.09.1976, 85 306.00						85 306,00	11 552,32			
А70 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15560, 36,1 м2, БП-002349, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А11 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15494, 33,1 м2, БП-002279, 01.09.1976, 1 129 451.41						1 129 451,41	152 952,67			
А2 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15484, 30,3 м2, БП-002281, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
А62 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15551, 36,1 м2, БП-002341, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А38 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15524, 36,1 м2, БП-002317, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ43 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15637, 4,1 м2, БП-002431, 01.09.1976, 139 901.84						139 901,84	18 945,80			
КЛ106 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15599, 3,0 м2, БП-002494, 01.09.1976, 102 367.20						102 367,20	13 862,78			
КЛ108 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15601, 3,1 м2, БП-002496, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
А50 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15538, 36,1 м2, БП-002329, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А95 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15588, 36,1 м2, БП-002374, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А34 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15520, 30,3 м2, БП-002313, 01.09.1976, 1 033 908.69						1 033 908,69	140 014,07			
КЛ135 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15625, 3,5 м2, БП-002523, 01.09.1976, 119 428.40						119 428,40	16 173,24			
КЛ111 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15604, 3,1 м2, БП-002499, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
КЛ95 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15454, 2,6 м2, БП-002483, 01.09.1976, 88 718.24						88 718,24	12 014,41			
КЛ1 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15632, 4,0 м2, БП-002389, 01.09.1976, 136 489.60						136 489,60	18 483,71			
КЛ54 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15466, 1,7 м2, БП-002442, 01.09.1976, 58 008.08						58 008,08	7 855,58			
К12 Коммерческое помещение Кад.№ 50:10:0010313:15468, 472,2 м2, БП-002388, 01.09.1976, 16 112 596.85				16 112 596,85	259 730,06	16 112 596,85		16 112 596,85	2 441 731,58	13 670 865,27
КЛ109 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15602, 3,1 м2, БП-002497, 01.09.1976, 105 779.44						105 779,44	14 324,87			
КЛ72 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15651, 3,2 м2, БП-002460, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			

КЛ70 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15653, 3,2 м2, БП-002458, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
КЛ100 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15428, 5,6 м2, БП-002488, 01.09.1976, 191 085.43						191 085,43	25 877,19			
МОП НП 5 Кад.№ 50:10:0010313:15597, 394,8 м2, БП-002532, 01.09.1976, 13 471 523.16					212 822,28			13 471 523,16	2 037 164,15	11 434 359,01
КЛ64 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15457, 2,7 м2, БП-002452, 01.09.1976, 92 130.48						92 130,48	12 476,50			
А40 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15526, 36,1 м2, БП-002319, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
А71 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15561, 36,1 м2, БП-002350, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ51 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15430, 3,4 м2, БП-002439, 01.09.1976, 116 016.16						116 016,16	15 711,15			
КЛ60 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15460, 6,1 м2, БП-002448, 01.09.1976, 208 146.63						208 146,63	28 187,65			
КЛ65 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15456, 2,9 м2, БП-002453, 01.09.1976, 98 954.96						98 954,96	13 400,69			
А60 Апартамент Кад. № 50:10:0010313:15549, 36,1 м2, БП-002339, 01.09.1976, 1 231 818.61						1 231 818,61	166 815,45			
КЛ36 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15441, 3,4 м2, БП-002424, 01.09.1976, 116 016.16						116 016,16	15 711,15			
КЛ80 Кладовая Кад.№ 50:10:0010313:15657, 3,2 м2, БП-002468, 01.09.1976, 109 191.68						109 191,68	14 786,96			
Коммерческое помещение 11-113 138,6 м2, БП-000046, 11.04.2020, 9 836 047.40	9 836 047,40	544 933,40	9 291 114,00		326 960,04			9 836 047,40	871 893,44	8 964 153,96
Коммерческое помещение 12-4 186,4 м2, БП-002244, 16.08.2022, 11 647 432.38				11 647 432,38	129 057,44			11 647 432,38	129 057,44	11 518 374,94
Коммерческое помещение 11-112 179,4 м2, БП-000051, 10.08.2020, 12 731 507.23	12 731 507,23	564 277,28	12 167 229,95		423 207,96			12 731 507,23	987 485,24	11 744 021,99
ТП №1 (РТП65) ос, 00-000004, 03.04.2017, 108 916 732.78	108 916 732,78	14 482 003,20	94 434 729,58					108 916 732,78	14 482 003,20	94 434 729,58
ТП №4 ос, 00-000044, 28.06.2019, 12 510 522.45	12 510 522,45	762 414,18	11 748 108,27					12 510 522,45	762 414,18	11 748 108,27
Школа, БП-002266, 26.10.2021, 669 466 889.91	669 466 889,91		669 466 889,91	53 515 444,23				722 982 334,14		722 982 334,14
Хозяйственный корпус, 00000007, 01.09.1959, 689 928.00	689 928,00	203 538,47	486 389,53		29 330,04			689 928,00	232 868,51	457 059,49
Коммерческое помещение 14-3 194,7м2, БП-002260, 02.09.2021, 12 742 214.30	12 742 214,30	105 890,97	12 636 323,33		423 563,88			12 742 214,30	529 454,85	12 212 759,45
ТП №3 ос, 00-000006, 03.04.2017, 19 665 797.67	19 665 797,67	2 614 842,72	17 050 954,95					19 665 797,67	2 614 842,72	17 050 954,95
Коммерческое помещение 12-5 156.8 м2 , БП-002263, 17.12.2021, 9 801 333.68	9 801 333,68		9 801 333,68		325 806,12			9 801 333,68	325 806,12	9 475 527,56
Коммерческое помещение 12-1 250,7	15 657 707,61	693 970,40	14 963 737,21		520 477,80			15 657 707,61	1 214 448,20	14 443 259,41

м2, БП-002242, 27.08.2020, 15 657 707.61										
Коммерческое помещение паркинг 2 1/001 326,5 м2, БП-002248, 01.10.2020, 30 766 006.12	30 766 006,12	1 193 141,46	29 572 864,66	30 766 006,12	1 022 692,68	30 766 006,12		30 766 006,12	2 215 834,14	28 550 171,98
Коммерческое помещение 12-2 180,1 м2, БП-002245, 09.08.2022, 11 254 512.73				11 254 512,73	124 703,76			11 254 512,73	124 703,76	11 129 808,97
Комплект оборудования дорожной инфрастуктуры, БП-002267, 02.07.2021, 1 612 850.16	1 612 850,16	132 200,85	1 480 649,31		317 282,04			1 612 850,16	449 482,89	1 163 367,27
Коммерческое помещение паркинг 1 1/003 73 м2, БП-002265, 18.10.2021, 8 304 864.20	8 304 864,20	46 010,32	8 258 853,88	8 304 864,20	276 061,92	8 304 864,20		8 304 864,20	322 072,24	7 982 791,96
Коммерческое помещение 14-1 373 м2, БП-002264, 14.01.2022, 24 390 977.57				24 390 977,57	743 215,33			24 390 977,57	743 215,33	23 647 762,24
ТП №7 ос, 00-000045, 28.06.2019, 12 161 819.24	12 161 819,24	741 163,50	11 420 655,74					12 161 819,24	741 163,50	11 420 655,74
ТП №5 ос, 00-000007, 03.04.2017, 9 808 256.41	9 808 256,41	1 304 145,12	8 504 111,29					9 808 256,41	1 304 145,12	8 504 111,29
КНС 1 (Кад.номер 50:10:0010313:10959), БП-002534, 11.02.2019, 305 344.92	305 344,92	28 838,12	276 506,80		10 178,16			305 344,92	39 016,28	266 328,64
ТП №6 (ТП №187) ос, 00-000005, 03.04.2017, 6 829 506.67	6 829 506,67	1 059 424,80	5 770 081,87		227 019,60			6 829 506,67	1 286 444,40	5 543 062,27
Спортивный корпус №2, 0000006, 01.06.1965, 1 106 858.00	1 106 858,00	326 538,12	780 319,88		34 939,68			1 106 858,00	361 477,80	745 380,20
Коммерческое помещение 11-82 308,3 м2, БП-002246, 19.01.2021, 21 879 173.24	21 879 173,24	666 678,43	21 212 494,81		727 285,56			21 879 173,24	1 393 963,99	20 485 209,25
Коммерческое помещение 14-4 330,4 м2, 00-000042, 11.02.2019, 21 280 473.28	21 280 473,28	2 025 992,40	19 254 480,88		706 586,40	21 280 473,28	2 732 578,80			
Пансионат-гостиница, 0000005, 01.09.1976, 7 480 521.83	249 810 083,72	33 471 032,13	216 339 051,59		358 771,23	249 810 083,72	33 829 803,36			
Коммерческое помещение 11-16 920.2 м2, БП-002258, 30.07.2021, 65 303 974.11	65 303 974,11	904 487,20	64 399 486,91		2 170 769,27			65 303 974,11	3 075 256,47	62 228 717,64
ТП №2 ос, 00-000003, 03.04.2017, 13 407 513.12	13 407 513,12	1 782 716,64	11 624 796,48					13 407 513,12	1 782 716,64	11 624 796,48
Коммерческое помещение 14-5 331,3 м2, 00-000043, 11.02.2019, 21 339 272.42	21 339 272,42	2 031 530,32	19 307 742,10		708 540,96	21 339 272,42	2 740 071,28			
КНС 2 (Кад.номер 50:10:0010313:10958), БП-002535, 11.02.2019, 305 344.92	305 344,92	28 838,12	276 506,80		10 178,16			305 344,92	39 016,28	266 328,64
Коммерческое помещение 14-4 и 14-5 661,7 м2, БП-002536, 30.12.2022, 42 619 745.70				42 619 745,70				42 619 745,70	5 472 650,08	37 147 095,62
Коммерческое помещение 14-2 118,8 м2, БП-002247, 16.02.2021, 7 783 486.69	7 783 486,69	215 609,00	7 567 877,69		258 730,90			7 783 486,69	474 339,90	7 309 146,79
Сооружения	130 618 991,23	73 108 273,26	57 510 717,97		5 935 284,58	1 040 798,61	887 895,84	129 578 192,62	78 155 662,00	51 422 530,62
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	727 288,47	683 820,02	43 468,45		620,98	74 516,95	31 669,48	652 771,52	652 771,52	
Пост охраны 1.5х1.5 ЖК 1, 00-000008, 03.10.2017, 74 516.95	74 516,95	31 048,50	43 468,45		620,98	74 516,95	31 669,48			
Теплотрасса, 9135, 01.07.2011, 652 771.52	652 771,52	652 771,52						652 771,52	652 771,52	
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	9 920 260,80	9 808 910,74	111 350,06		1 294,76	156 666,66	46 611,36	9 763 594,14	9 763 594,14	

Пост охраны 1 1,5x1,5x2,6, 00-000031, 15.01.2019, 78 333.33	78 333,33	22 658,30	55 675,03		647,38	78 333,33	23 305,68			
Пост охраны 2 1,5x1,5x2,6, 00-000032, 15.01.2019, 78 333.33	78 333,33	22 658,30	55 675,03		647,38	78 333,33	23 305,68			
Электроснабжение причалов, 9136, 01.07.2011, 792 495.88	9 763 594,14	9 763 594,14						9 763 594,14	9 763 594,14	
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	119 971 441,96	62 615 542,50	57 355 899,46		5 933 368,84	809 615,00	809 615,00	119 161 826,96	67 739 296,34	51 422 530,62
Теплотрасса, 00000012, 01.01.1958, 809 615.00	809 615,00	809 615,00				809 615,00	809 615,00			
СЛИП, 9132, 01.07.2011, 8 728 645.60	8 728 645,60	4 527 306,25	4 201 339,35		434 621,28			8 728 645,60	4 961 927,53	3 766 718,07
Эстакада с пирсами, 9133, 01.07.2011, 6 646 754.14	6 646 754,14	3 447 486,25	3 199 267,89		330 958,80			6 646 754,14	3 778 445,05	2 868 309,09
Пирс, 9130, 01.07.2011, 3 075 318.00	3 075 318,00	1 595 082,50	1 480 235,50		153 127,80			3 075 318,00	1 748 210,30	1 327 107,70
Причал, 9131, 01.07.2011, 18 078 899.85	18 078 899,85	9 377 022,50	8 701 877,35		900 194,16			18 078 899,85	10 277 216,66	7 801 683,19
Берегоукрепление благоустройство, 9128, 01.07.2011, 16 299 227.05	16 299 227,05	8 453 956,25	7 845 270,80		811 579,72			16 299 227,05	9 265 535,97	7 033 691,08
Причал благоустройство, 9129, 01.07.2011, 3 068 192.96	3 068 192,96	1 591 386,25	1 476 806,71		152 773,08			3 068 192,96	1 744 159,33	1 324 033,63
Берегоукрепление, 9127, 01.07.2011, 63 264 789.36	63 264 789,36	32 813 687,50	30 451 101,86		3 150 114,00			63 264 789,36	35 963 801,50	27 300 987,86
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 599 464,59	1 305 963,25	1 293 501,34		397 988,94	102 932,21	102 932,21	2 496 532,38	1 601 019,98	895 512,40
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	809 528,15	524 818,47	284 709,68		136 660,68	57 894,07	57 894,07	751 634,08	603 585,08	148 049,00
Шлагбаум автоматический 4, 00-000011, 25.07.2018, 751 634.08	751 634,08	466 924,40	284 709,68		136 660,68			751 634,08	603 585,08	148 049,00
Компьютер ОЛДИ (с твердотельным накопителем), 00-000030, 17.04.2018, 57 894.07	57 894,07	57 894,07				57 894,07	57 894,07			
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	45 038,14	45 038,14				45 038,14	45 038,14			
Компьютер ОЛДИ, 00-000029, 17.04.2018, 45 038.14	45 038,14	45 038,14				45 038,14	45 038,14			
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	211 000,00	42 200,04	168 799,96		42 200,02			211 000,00	84 400,06	126 599,94
Насос Wilo-FA08.53-185E+T13-4/12HEx, БП-000054, 31.12.2020, 211 000.00	211 000,00	42 200,04	168 799,96		42 200,02			211 000,00	84 400,06	126 599,94
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	1 533 898,30	693 906,60	839 991,70		219 128,24			1 533 898,30	913 034,84	620 863,46
Поломоечная машина 2, 00-000033, 19.10.2018, 766 949.15	766 949,15	346 953,30	419 995,85		109 564,12			766 949,15	456 517,42	310 431,73
Поломоечная машина, 00-000012, 01.10.2018, 766 949.15	766 949,15	346 953,30	419 995,85		109 564,12			766 949,15	456 517,42	310 431,73
Транспортные средства	3 964 452,71	2 743 315,20	1 221 137,51		516 966,96	170 718,22	170 718,22	3 793 734,49	3 089 563,94	704 170,55
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	698 059,32	698 059,26	0,06			170 718,22	170 718,22	527 341,10	527 341,04	0,06
Снегоуборщик роторный Impulse SR 1850, 00-000017, 02.11.2018, 159 205.51	159 205,51	159 205,45	0,06					159 205,51	159 205,45	0,06
Отвал коммунальный для снега Impulse ТВ 1800, 00-000018, 02.11.2018, 62 555.08	62 555,08	62 555,08				62 555,08	62 555,08			
Щетка дорожная коммунальная ImpulseSP 1850, 00-000016, 02.11.2018, 108 163.14	108 163,14	108 163,14				108 163,14	108 163,14			
АвтомобильSkoda Fabia, 000000719, 22.01.2013, 368 135.59	368 135,59	368 135,59						368 135,59	368 135,59	

Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	2 846 901,86	1 625 764,41	1 221 137,45		516 966,96			2 846 901,86	2 142 731,37	704 170,49
Автомобиль LADA LARGUS, 00-000015, 21.12.2018, 567 711.86	567 711,86	243 304,92	324 406,94		68 601,72			567 711,86	311 906,64	255 805,22
Мини-погрузчик John Deere, 00-000013, 02.11.2018, 2 279 190.00	2 279 190,00	1 382 459,49	896 730,51		448 365,24			2 279 190,00	1 830 824,73	448 365,27
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	419 491,53	419 491,53						419 491,53	419 491,53	
Машина тротуаро-уборочная МТЗ 82.МК.ТМ № 80814943/, 00000554, 01.02.2006, 419 491.53	419 491,53	419 491,53						419 491,53	419 491,53	
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 543 575,66	929 661,94	613 913,72	384 000,00	145 593,70	47 491,62	15 039,07	1 880 084,04	1 060 216,57	819 867,47
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	209 824,95	35 892,02	173 932,93		33 258,18	47 491,62	15 039,07	162 333,33	54 111,13	108 222,20
Компьютер АА, БП-000048, 16.06.2020, 47 491.62	47 491,62	14 247,54	33 244,08		791,53	47 491,62	15 039,07			
Копировальный аппарат IMAGERUNNER ADVANCE C3720I MFP, БП-002249, 01.04.2021, 162 333.33	162 333,33	21 644,48	140 688,85		32 466,65			162 333,33	54 111,13	108 222,20
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	1 333 750,71	893 769,92	439 980,79	384 000,00	112 335,52			1 717 750,71	1 006 105,44	711 645,27
Ворота промышленные секционные скоростные ISD01 Parking (К:2), БП-000053, 01.10.2020, 284 486.87	284 486,87	65 292,08	219 194,79		55 964,64			284 486,87	121 256,72	163 230,15
Ворота промышленные секционные скоростные ISD01 Parking (К:4), БП-000052, 01.10.2020, 286 551.98	286 551,98	65 765,98	220 786,00		56 370,88			286 551,98	122 136,86	164 415,12
Насос канализационный GRUNDFOS LS 1.80.80.22.4.50D.Cc двумя стальными фланцами ДУ 100 и ДУ 80, БП-002533, 30.12.2022, 384 000.00				384 000,00				384 000,00		384 000,00
Одноэтажный модульный павильон, 000000720, 10.09.2014, 762 711.86	762 711,86	762 711,86						762 711,86	762 711,86	
Земельные участки	14 152 213,95		14 152 213,95	1 865 797 635,08		1 026 197 898,37		1 125 047 026,09		1 125 047 026,09
	14 152 213,95		14 152 213,95	1 865 797 635,08		1 026 197 898,37		1 125 047 026,09		1 125 047 026,09
Земельный участок , общая площадь 2870 кв. м, 00-000022, 21.05.2018,	430 719,56		430 719,56	33 870 745,44				34 301 465,00		34 301 465,00
Земельный участок , общая площадь 4039 кв. м, БП-002540, 05.09.2022, 1.00				-127 469,84				48 342 508,27		48 342 508,27
Земельный участок , общая площадь 18568 кв. м, БП-002538, 05.09.2022, 1.00				-586 005,08				222 239 092,24		222 239 092,24
Земельный участок , общая площадь 62906 кв. м, БП-002539, 05.09.2022, 1.00				752 917 510,58				752 917 510,58		752 917 510,58
Земельный участок , общая площадь 1991 кв. м, 00-000020, 21.05.2018,	298 802,31		298 802,31	23 414 843,69				23 713 646,00		23 713 646,00
Земельный участок , общая площадь 94 кв. м, 00-000023, 18.05.2018,	14 107,19		14 107,19	355 613,81				369 721,00		369 721,00
Земельный участок , общая площадь 57 кв. м, 00-000024, 17.05.2018,	8 554,36		8 554,36	215 637,64				224 192,00		224 192,00
Земельный участок , общая площадь 128 кв. м, 00-000027, 17.05.2018,	19 209,80		19 209,80	484 240,20				503 450,00		503 450,00
Земельный участок , общая лощадь 102 кв. м, 00-000025, 17.05.2018,	15 307,80		15 307,80	684 627,20				699 935,00		699 935,00

Земельный участок , общая лощадь 3474 кв. м, 00-000014, 17.05.2018,	521 365,76		521 365,76	40 934 883,24				41 456 249,00		41 456 249,00
Земельный участок , общая лощадь 71 кв. м, 00-000021, 21.05.2018,	10 655,43		10 655,43	268 601,57				279 257,00		279 257,00
Земельный участок , общая лощадь 85513 кв. м, 00-000028, 17.05.2018,	12 833 491,74		12 833 491,74	1 013 364 406,63		1 026 197 898,37				
Итого	**1 496 902 206,39**	**144 017 430,80**	**1 352 884 775,59**	**2 068 314 646,45**	**18 789 353,14**	**1 507 486 150,72**	**57 920 263,94**	**2 578 835 861,27**	**144 188 973,44**	**2 434 646 887,83**

В составе объектов основных средств числится объект, принятый в эксплуатацию и фактически используемый, находящийся в процессе государственной регистрации, такой как Трансформаторная подстанция №1 первоначальной стоимостью 108 916 733 руб.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается: земельные участки, количество 94300 м кв., кадастровая стоимость на 31.12.2022г составляет 1 125 047 027,09 руб.

Кадастровая стоимость земель на 31.12.2022г.:

№ пп	Земельный участок	Кадастровый номер	Кадастровая стоимость, руб.
1	Земельный участок , общая площадь 102 кв. м	50:10:0010313:10645	699 935,22
2	Земельный участок , общая площадь 128 кв. м	50:10:0010313:10646	503 449,60
3	Земельный участок , общая площадь 18568 кв. м	50:10:0010313:15687	222 239 092,24
4	Земельный участок , общая площадь 1991 кв. м	50:10:0010313:10639	23 713 646,22
5	Земельный участок , общая площадь 2870 кв. м	50:10:0010313:10642	34 301 465,10
6	Земельный участок , общая площадь 3474 кв. м	50:10:0010313:10638	41 456 249,46
7	Земельный участок , общая площадь 4039 кв. м	50:10:0010313:15688	48 342 508,27
8	Земельный участок , общая площадь 57 кв. м	50:10:0010313:10644	224 192,40
9	Земельный участок , общая площадь 62906 кв. м	50:10:0010313:15686	752 917 510,58
10	Земельный участок , общая площадь 71 кв. м	50:10:0010313:10641	279 257,20
11	Земельный участок , общая площадь 94 кв. м	50:10:0010313:10643	369 720,80
	Итого		1 125 047 027,09

В 2022 году произошло разделение земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010313:10640 общей площадью 85513 кв.м. на три отдельных:

№ пп	Выделенный земельный участок	Кадастровый номер	Кадастровая стоимость
1	Земельный участок , общая площадь 18568 кв. м	50:10:0010313:15687	222 239 092,24
2	Земельный участок , общая площадь 4039 кв. м	50:10:0010313:15688	48 342 508,27
3	Земельный участок , общая площадь 62906 кв. м	50:10:0010313:15686	752 917 510,58

Арендованные земельные участки:

пп	Договор	Сумма ежегодных платежей	Площадь земельного участка (кв.м)	Кадастровый номер

1	№ЮА-14	1 649 433,32	3089	50:10:010313:19
2	№ЮА-15	2 616 453,00	4900	50:10:010313:18

6.5. ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности"

В течение отчетного периода руководством принято решение о частичной продаже объекта, возобновление использования этого объекта не предполагается. Разделен объект основных средств Пансионат-гостиница инв. №5, на отдельные вновь образованные помещения с целью использования помещений частично для продажи, частично для возможного использования в будущем, возможного предоставления в аренду. Руководствуясь ПБУ 16/02 и решением руководства в учете возникли долгосрочные активы к продаже, которые возникли в отчетном периоде, учтены в регистрах учета первоначальной стоимостью 111 350 358,35 руб. В бухгалтерской отчетности объекты включены в показатель строки 1190 “Прочие внеоборотные активы”.

6.6. Приказ Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)"

На отчетную дату общество создало хозяйственные условия, в которых организация ведет свою деятельность, направленную на получение доходов. На отчетную дату не существует событий, которые могли бы повлияли на деятельность существенным образом также на непрерывность деятельности. У Общества существует уверенность в продолжении финансово-хозяйственной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты

События после отчетной даты, которые существенно повлияли на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности в следствии обнаружения после отчетной даты существенных ошибок в бухгалтерском учете, которые подлежат исправлению и необходимости внесения изменений в учет, составление пересмотренной бухгалтерской отчетности, составлению корректировочной налоговой отчетности, а именно: при проведении инвентаризации готовой продукции обнаружено продажа объектов недвижимости, предоставлены данные о судебных делах, в результате чего изменились данные по расчетам с контрагентами, с которыми имеются судебные дела, создан дополнительно резерв на предстоящие потери, внесены изменения по созданию резерва по отпускам, поступили документы от поставщиков за 2021 и 2022 годах, внесены изменения в отчетность по долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности, внесены изменения в отчетность по учету долгосрочных активов к продаже. Данные события повлекли изменение финансового результата и данных о кредиторской и дебиторской задолженности по налогам и сборам; внесены существенные изменения в учет расчетов при проведении инвентаризации обязательств по расчетам с контрагентами, контрагенты задерживают не только первичные документы, но и акты сверок. Из-за специфики деятельности не представляется возможным определить адреса местонахождения физических лиц, которые приобретали недвижимость и не

выходят на контакт. Следствием является невозможность подтверждения дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с уровнем существенности, установленным учетной политикой организации и регистрацией перехода права собственности на проданное имущество; произведен корректировочный расчет учета налога на прибыль, в том числе из-за исправлений данных по временным и постоянным налоговым разницам; изменен показатель прибыли/убытка, значительно изменился показатель собственного капитала.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами возникла необходимость в составлении пересмотренной бухгалтерской отчетности.

6.7. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99"

В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.
Доходы организации от текущей деятельности составили 735 263 674,75 руб., прочие доходы 5 675 125 106,03 тыс. руб., доходы по процентам к получению 2 780 723,25 руб.

Основная сумма выручки получена от реализации объектов строительства в размере 691 754 тыс. руб.

В составе прочих доходов отражены следующие доходы:

Наименование прочих доходов	Сумма (руб.)
Курсовые разницы	5 669 770 968,29
Отчисления в оценочные резервы	1 940 000,00
Прочие внереализационные доходы (расходы) не для целей налогообложения	4 576,14
Резерв по судебным искам не принимаемый для целей налогообложения	2 454 186,29
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	36 120,93
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	919 254,38
Итого:	5 675 125 106,03

6.8. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99"

В составе расходов на производство в отчете о прибылях и убытках отражены себестоимость продаж в сумме 520 551 тыс. руб., коммерческие расходы (реклама и риэлторские услуги) в сумме 92 589 тыс.руб., управленческие расходы (ФОТ и содержание управленческого персонала) в сумме 126 084 тыс.руб., проценты к уплате (кредиты и займы) в сумме 218 072 тыс.руб. и прочие расходы в сумме 5 479 174тыс. руб.

В составе прочих расходов отражены следующие расходы:

Наименование прочих расходов	**Сумма (тыс.руб.)**
Аренда земельных участков	4 265 886,32
Государственная пошлина	577 185,00
Курсовые разницы	5 396 244 987,26
Налог на имущество	31 747 930,00
Земельный налог	2 826 250,00
Списание НДС прошлых лет	17 990 740,69
Пени по налогам	5 411,98
Прочие внереализационные доходы (расходы)	620 770,00
Ремонтные работы на объектах	5 000 050,00
Расходы на услуги юриста по судебным делам	7 826 346,00
Прочие внереализационные доходы (расходы) не для целей налогообложения	113 293,23
Расходы по судебным искам (без резерва)	1 569 257,58
Резерв по сомнительным долгам	6 169 033,97
Резерв по судебным искам не принимаемый для целей налогообложения	1 001 492,91
Списание выделенного НДС на прочие расходы	83 622,54
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	451 089,66
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности не для целей налогообложения	1 122 255,74
Услуги банка	1 548 275,59
Штраф	10 000,00
Итого	5 479 173 878,47

6.9. Приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)"

Основной управленческий персонал организации – это:

- Генеральный директор Есионов Н.А. – с 10.01.20г.
- Главный бухгалтер Бобылев А.А.

В течение отчетного периода расходы по оплате труда основного управленческого персонала с учетом отчислений обязательных платежей в соответствующие бюджеты составили сумму 5 630 849 руб.

Никаких иных выплат в пользу основного управленческого персонала не осуществлялось.

Перечень аффилированных лиц и связанных сторон и операций с ними, информация о которых раскрыта в бухгалтерской отчетности организации:

1) Юридические лица:

- Steppe Capital Pte.Ltd на сумму 844 050 000,00 руб. приобретение векселей и поддержка долгосрочными заемными средствами срок погашения обязательств 2024 г. и на сумму 610 120 962,21 руб. начисленных процентов по векселям;

- Kipros LLP на сумму 377 394 408,00 руб. начисленных процентов;

- ООО «РОСТРОЙИНВЕСТ» на сумму 1 139 942 911,16 руб. заемные средства и на сумму 1 133 065 815,44 начисленные проценты;

- ООО «ФинСат», приобретение векселей ОАО «Маяк» стоимостью на отчетную дату 1 119 177 918,63 руб. с учетом начисленных процентов, и контроль за строительством МЖК; срок погашения обязательств 2024г.

- ООО "Управляющая компания "Адмирал" является зависимой от ОАО «Маяк» поскольку управляет только теми объектами строительства, которые в момент ввода в эксплуатацию принадлежали ОАО «Маяк». Данному юридическому лицу были предоставлены процентные займы на общую сумму 14 790 857 руб., в 2020г. погашено на сумму 14 790 857 руб., сумма начисленных процентов 2 803 498,30 руб., процентная ставка составляет 10% годовых.

2) Физические лица:

- Эрматов Махмуджон Машрабович - генеральный директор ООО «ФинСат»;

- Есионов Никита Андреевич – генеральный директор ОАО «Маяк» и член Совета директоров;

- Голубева Евгения Станиславовна, Салманов Александр Сергеевич, Терлаев Нуридин Анатольевич, Эрматов Махмуджон Машрабович – члены Совета директоров.

6.10. Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)"

Информация по кредитам и займам:

- наличие обязательств по займам (кредитам):

на 01.01.22 г. 5 704 176 025 руб. с процентами;

на 31.12.22 г. 5 223 752 015 руб. с процентами;

- сумма процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), на 31.12.2022г. составила 2 613 385 643,79 руб.;

- сроки погашения, суммы, проценты по займам (кредитам, векселям) по состоянию на 31.12.2022г.:

№ п/п	Наименование Займодавца/Кредитора	Продукт (займ/кредит/иное)	Дата погашения	Сумма кредита/займа /векселя (руб.)	Сумма процентов (руб)	Процентная ставка, %
1	KIPROS LLP	Соглашение о перемене лиц в обязательстве от 19.09.18г.	28.08.24г.	0	377 394 408,00	8
2	Steppe Capital Pte.LTD	Вексель №13 (Договор цесии от 10.11.21г.) от 10.11.2021	28.08.24г.	844 050 000,00	304 320 498,60	8
4	Steppe Capital Pte.LTD	Вексель №12 (Договор цесии от 10.11.21г.) от 10.11.2021	28.08.24г.	0	198 150 757,08	8
5	Steppe Capital Pte.LTD	Вексель №6 (Договор цесии от 10.11.21г.) от 10.11.2021	28.08.24г.	0	107 649 706,53	8
	ООО «Ростройинвест»	ДС №8 от 21.12.2022 к договору займа от 03.02.14г.	28.08.24г.	1 139 942 911,16	1 133 065 815,44	8
8	ООО "Финсат"	Простой вексель №9	28.08.24г.	342 869 900,45	123 621 038,07	8
9	ООО "Финсат"	Простой вексель №10	28.08.24г.	283 503 560,04	122 536 783,04	8
10	ООО "Финсат"	ДС 1 к соглашению о новации №Н1306/4 от 25.11.16г.	28.08.24г.	0,00	70 497 891,15	8
11	ООО "Финсат"	ДС 1 к соглашению о новации №Н1306/5 от 25.11.16г.	28.08.24г.	0,00	78 947 147,18	8
12	ООО "Финсат"	Соглашение о новации №Н1306/11 (вексель 7)	28.08.24г.	0,00	1 996 662,00	4,5
13	ООО "Финсат"	Соглашение о новации №Н1306/12 (вексель 8)	28.08.24г.	0,00	711 123,97	8
14	ООО "Финсат"	Соглашение о новации №Н1306/9 (вексель 4)	28.08.24г.	0,00	43 729 451,01	8
15	ООО "Финсат"	Соглашение о новации №Н1306/10 (вексель 5)	28.08.24г.	0,00	43 375 706,96	8
	ИТОГО			**3 206 243 624,17**	**2 497 932 402,97**	

6.11. Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02"

Раскрываемая информация:

1) Отложенный налог на прибыль за 2022 год составил 26 559 тыс.руб.;
2) Сумма постоянного налогового расхода (далее ПНР) составила - 36 394 913,41 руб.

Разница по ПНР составляет 184 099 257, 39 руб., включает в себя:

- НДС с прошлых лет - 17 990 740,69 руб.
- Штрафы на сумму – 10 000 руб.;
- проценты по займам (Без НУ) - 162 087 073,87 руб.;
- Резерв по судебным искам не принимаемый для НО - 1 001 492,91 руб.;
- Списание выделенного НДС на прочие расходы - 83 622,54 руб.;
- Списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 1 246 918,55 руб.

3) Состав отложенного налогового актива:

Виды активов и обязательств	На 01.01.2022г.	начислено	погашено	На 31.12.2022г.
09, Отложенные налоговые активы				
Дебиторская задолженность	32 000,00		20 000,00	12 000,00
Доходные вложения в материальные ценности	9 290,02	2 808,63	24,38	12 074,27
Основные средства	41 534,16	45 466,99	41 534,16	45 466,99
Оценочные обязательства и резервы	1 642 491,22	349 754,10	490 837,26	1 501 408,06
Расходы будущих периодов	3 062,64	500,01	309,68	3 252,97
Резервы сомнительных долгов	876 395,52	1 241 906,80	445 662,75	1 672 639,57
Убыток текущего периода		297 888 787,25	297 888 787,25	
Убытки прошлых лет	8 113 445,49		5 570 360,60	2 543 084,89
Итого	**10 718 219,05**	**299 529 223,78**	**304 457 516,08**	**5 789 926,75**

4) Состав отложенного налогового обязательства:

Виды активов и обязательств	На 01.01.2022г.	начислено	погашено	На 31.12.2022г.
77				
Доходы будущих периодов			21 743 019,90	21 743 019,90
Кредиторская задолженность	180 400,00	79 200,00		101 200,00
Основные средства	37 612,52	37 612,52	2 500,13	2 500,13
Итого	**218 012,52**	**116 812,52**	**21 745 520,03**	**21 846 720,03**

5) Расчет отложенного налога на прибыль:

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2022 г.

Код*	Показатель Порядок расчета	Сумма

А	Прибыль до налогообложения	-23 918 655,18
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	10 726 319,05
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	218 012,52
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	5 789 926,75
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	21 846 720,03
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Е	Постоянная разница за период	181 974
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	567,04
1	Отложенный налог на начало периода	10 508 306,53
	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	-16 056 793,28
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	-26 565 099,81
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	-5 570 361,00
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период	-32 135 460,81
	(3) + (4)	
6	Условный доход по налогу	4 783 731,04
	- (А) * 20%	
7	Постоянный налоговый расход	-36 394 913,41
	- (Е) * 20%	
8	Чистая прибыль	-56 054 115,99
	(А) + (5)	

6.12. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02"

По состоянию на 31.12.2022г.:

Общая сумма долгосрочных финансовых вложений 35 000 000 руб.:

- Долговые ценные бумаги 35 000 000 руб.,

Общая сумма краткосрочных финансовых вложений 5 760 000 руб.:

- предоставленные процентные займы – 5 760 000 руб.

Предоставленные процентные займы по состоянию на отчетную дату сумма 5 760 000 руб., сумма начисленных процентов 2 409 850 руб. процентная ставка составляет 8,25% годовых.

7. Информация о налогах начисленных и уплаченных, в том числе:

Раскрываемая информация:

1) налог на добавленную стоимость начислено 3 896 010 руб., уплачено 3 911 785 руб.
2) страховые взносы начислено 5 762 995 руб., уплачено 5 772 995 руб.;
3) налог на имущество начислено 31 747 930 руб., уплачено 28 339 792 руб.;
4) транспортный налог начислено 3 954 руб., уплачено 0 руб.;
5) налог на доходы физических лиц начислено 2 707 892 руб., уплачено 2 702 906 руб.;
6) земельный налог и др. начислено 2 826 250 руб., уплачено 0 руб.;
7) водный налог начислено 4 200 руб., уплачено 4 063 руб.;
8) налог на прибыль начислено 5 570 361 руб., уплачено 30 643 535 руб.

8. Информация об итогах рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Количество акций 5738 штук, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных.

Протоколом собрания акционеров от 28.09.2022г. установлено:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год;

- в связи с наличием непокрытых убытков по состоянию на 31.12.2021г. не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2021г.;

-утвердить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек;

- избрать ревизора ОАО «Маяк» и утвердить размер его вознаграждения;

- утвердить аудитора ОАО «Маяк» на 2022 год;

9. Информация о Финансовом состоянии на отчетную дату

По результатам проведенного анализа выделены по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности Открытое акционерное общество "Маяк" с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие исключительно хорошие значения:

- опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (+5,5 коп. к 20,9 коп. с рубля выручки за аналогичный период года, предшествующего отчётному).

Показатели финансового положения организации, имеющие неудовлетворительные значения:

- низкая величина собственного капитала относительно общей величины активов (<1%);
- чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период чистые активы увеличились;
- неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.
- падение рентабельности продаж (-26,5 процентных пункта от рентабельности 25,9% за аналогичный период года, предшествующего отчётному);

- за 2022 год получен убыток от продаж (-4 577 тыс. руб.),
- убыток от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составил -56 046 тыс. руб.

На основании проведенной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены следующие выводы: финансовое положение не стабильное, финансовые результаты за весь рассматриваемый период отрицательные. Финансовое состояние требует пересмотра, принятие мер по его улучшению.

10. Анализ кредитоспособности заемщика

При анализе кредитоспособности ОАО "МАЯК" по методике Сбербанка России (утв. Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций от 30 июня 2006 г. N 285-5-р).

Оценка кредитоспособности ОАО «Маяк» S = 3. Кредитование связано с повышенным риском.

11. Прогноз банкротства

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является Z-счет Альтмана. По результатам расчетов для ОАО "МАЯК" значение Z-счета по состоянию на 31.12.2022 позволяет очень условно оценить вероятность банкротства организации. Значение показателя говорит о низком риске банкротства ОАО «МАЯК».

12. Перспектива развития

В 2023 г. ОАО «Маяк» планирует продолжить работы по строительству детского дошкольного учреждения, относящиеся к 3-ей очереди строительства, Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения запланирован на 31.12.2022 г. Кроме того, Общество осуществляет реконструкцию и капитальный ремонт действующих объектов, расположенных на территории ОАО «Маяк».

ОАО «Маяк» ведет активную работу по завершению продаж оставшихся квартир по 1-ой и 2-ой очередях строительства, а также реализации машино-мест и кладовых помещений в ЖК «Маяк».

Генеральный директор ОАО «Маяк» _____ Есионов Н.А.

Главный бухгалтер ОАО «Маяк» _____ Бобылев А.А.

Прошнуровано и скреплено печатью
Семьдесят три (73) листа

Генеральный
директор ООО «АЭЛИТА-сервис»

Трушицына А.Ю.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭЛИТА-СЕРВИС"**, ТРУШИЦЫНА АННА ЮРЬЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **30.06.23** 20:27 (MSK)

Идентификатор: b855a3b9-7ed9-4575-b30b-fa29283ce5eb

Сертификат 012BD6720002AFA19C4E5B9E76B3C7CC8B

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"