

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ООО АФ «Аудит-Альянс»

**по бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«БАЗИС-Строй»
за 2022 год**

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «БАЗИС-Строй»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «БАЗИС-Строй»** (ОГРН 1176313096630) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года; отчета о финансовых результатах за 2022 год; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: отчета об изменениях капитала за 2022 год; отчета о движении денежных средств за 2022 год; пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «БАЗИС-Строй»** по состоянию на 31 декабря 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

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 нашего мнения.

Ответственность руководства, лица ответственного за корпоративное управление 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 ее деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или

прекращения деятельности. Лицо ответственное за корпоративное управление несет 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, 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 лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его 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.

« 27 » апреля 2023 года

Аксенова Юлия Владимировна
Директор ООО АФ «Аудит-Альянс» (ОРНЗ 22006123356)



Визгалина Наталья Николаевна
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006085962)



Аудиторская организация

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Альянс»
Место нахождения	443014, г. Самара, ул. Стара Загора д. 142 кв. 85
ОРНЗ	12006027584

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710001	
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "БАЗИС-СТРОЙ"</u>	по ОКПО	20098797	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6316239491	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>443029, Самарская обл, Самара г, 5-я просека, д. № 104Б, кв. Нежилое Н4 Комната 16</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "АУДИТ-АЛЪЯНС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6318175500
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1086318008182

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	19	27	35
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 898	1 064	341
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	711 816	336 749	109 644
	Итого по разделу I	1100	722 733	337 840	110 020
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 511	6 004	18 220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	65 453	42 339	40 461
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	1 951	127
	в том числе:				
	40702810002000002227, НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" (Ломоносов 1 ЭТАП)		2	1 884	-
	40702810554400038165, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (ДД, пр.Ленина, 37"Е" спец.счет ЗАСТРОЙЩИКА)		-	-	-
			-	2	-

	40702810854400015037, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		2	66	-
	40702810854400038166, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (ДД, ул.Московская, 14, спец.счет ЗАСТРОЙЩИКА)		-	-	-
	40702810902000000701 в Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" (Ломоносов 2 ЭТАП)		10	-	-
	40702810402000002377, Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" (Ломоносов 3 ЭТАП)		1	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	71 979	50 294	58 807
	БАЛАНС	1600	794 712	388 134	168 828

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 383	21 418	21 225
	Итого по разделу III	1300	16 393	21 428	21 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	683 650	202 014	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	13 219	13 219
	в том числе: обязательства по ДДУ		-	13 219	13 219
	Итого по разделу IV	1400	683 650	215 233	13 219
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	42 831	89 230	69 915
	Кредиторская задолженность	1520	37 780	62 243	64 458
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	839	-	-
	Прочие обязательства	1550	13 219	-	-
	в том числе: обязательства по ДДУ		13 219	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 669	151 473	134 373
	БАЛАНС	1700	794 712	388 134	168 828

Руководитель

(подпись)



Кормаков Николай

Николаевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "БАЗИС-СТРОЙ""	ИНН	20098797		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6316239491		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	3 600
	Себестоимость продаж	2120	-	(3 154)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	446
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6)	(19)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6)	427
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(25)
	Прочие доходы	2340	149	877
	Прочие расходы	2350	(4 729)	(928)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 586)	351
	Налог на прибыль	2410	(3)	(153)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(119)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 708)	193

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 708)	193
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Кормаков Николай
Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12
2022	
20098797	
6316239491	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОГФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик "БАЗИС-СТРОЙ""

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	-	21 225	21 235
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	193	193
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	193	193
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	10	-	-	-	21 418	21 428
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 035)	(5 035)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 743)	(4 743)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(292)	(292)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	16 383	16 393

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	21 235	193	-	21 428
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 235	193	-	21 428
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	21 225	193	-	21 418
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	21 225	193	-	21 418
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	16 393	21 428	21 235



Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "БАЗИС-СТРОЙ""	ИНН	20098797		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	6316239491		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
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	123	5 611
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	4 304
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	123	1 307
Платежи - всего	4120	(33 158)	(214 335)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 010)	(200 763)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 464)	(12 092)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(154)	(294)
прочие платежи	4129	(18 530)	(1 186)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 035)	(208 724)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	882	-
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	882	-
Платежи - всего	4220	(336 163)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(336 163)	-
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	(335 281)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	366 380	221 964
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	366 380	221 964
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(11 415)
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	-	(8 022)
прочие платежи	4329	-	(3 393)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	366 380	210 549
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 936)	1 825
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 951	127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15	1 952
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кормаков Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.



ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Специализированный Застройщик «БАЗИС-СТРОЙ» за 2022 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «СЗ «БАЗИС-СТРОЙ» (далее – Общество) за 2022 год, подготовленной исходя из действующих правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Обособленные Подразделения в составе организации, выделенные на отдельный баланс отсутствуют.

При подготовке бухгалтерской отчетности ООО «СЗ «БАЗИС-СТРОЙ» не допускалось никаких отступлений от действующих на территории Российской Федерации нормативных актов и положений принятой учетной политики.

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Все суммы в бухгалтерской отчетности представлены в тыс. рублей.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2022 года.

1. Организация и виды деятельности

1.1. Общие сведения:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «БАЗИС-СТРОЙ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «СЗ «БАЗИС-СТРОЙ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: не зарегистрировано

Сокращенное наименование на английском языке: не зарегистрировано

Юридический адрес Общества: Россия, 443029, Самарская обл., Самара г, 5-я просека, дом № 104Б, квартира Нежилое Н4 Комната 16

Фактический адрес Общества: Россия, 443029, Самарская обл., Самара г, 5-я просека, дом № 104Б, квартира Нежилое Н4 Комната 16

Общество было учреждено Решением единственного учредителя – Решение № 1 от 31 октября 2017 года.

Общество зарегистрировано Инспекция Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары от 07 ноября 2017 года за основным государственным номером – 1176313096630

Данные о государственной регистрации Общества: Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 07.11.2017 г.

Основной вид деятельности: ОКВЭД – 71.12.2 (Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика)

1.2. Исполнительные и контрольные органы Общества.

В соответствии с уставом Общества органами управления Общества являются:

- единоличный исполнительный орган (директор).

По состоянию на 31 декабря 2022 года исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Общества:

Директор – Кормаков Николай Николаевич (на основании решения № 1 от 31.10.2017)

1.3. Структура уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2022 г.:

Размер уставного капитал по состоянию на 31.12.2022 – 10 000 (Десять тысяч) руб.

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество долей в уставном капитале
1	Кормаков Николай Николаевич (физическое лицо)	90%
2	ООО "ДимитровградЖилСтрой"	10%

Изменение размера Уставного капитала Общества в 2022 году не проводилось.

1.4. Среднегодовая численность.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 14,4 человек.

1.5. Сведения об аудитор Общества.

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год является ООО Аудиторская фирма «Аудит-Альянс».

1.6. Сведения о наличии филиалов и представительств, обособленных подразделений.

Общество не имеет обособленных подразделений с выделенным балансом, филиалов и представительств.

1.7. Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ.

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 г. была подготовлена в соответствии с указанными **Законом и Положениями.**

Общество применяет систему бухгалтерского учета, которая учитывает специфику его производственной деятельности, и разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета.

Сбор информации по отдельным объектам, регистрация и обобщение хозяйственных операций осуществляется с использованием программы «1С Бухгалтерия 8.3 БИТ Строительство»

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается соблюдение следующих основополагающих принципов:

- принцип допущения имущественной обособленности; имеется в виду собственное имущество, отражается в балансовых счетах, «чужое» на забалансовых счетах;
- принцип допущения непрерывности деятельности;
- принцип допущения последовательности применения учетной политики;

- принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип учета доходов и расходов по начислению).

Отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности не имеется.

Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность. Отчетным периодом является – год.

В состав форм годовой отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме

3. Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2022 год

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, проведен анализ доходов и расходов прошлых лет, выявленных в 2022 году. На основании анализа сделан вывод – **об отсутствии** необходимости корректировки показателей бухгалтерского баланса, в том числе раскрытия информации по существенным показателям (существенные показатели более 10 % по строкам Бухгалтерского баланса).

4. Краткое описание основных положений учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2022 году, изложены ниже.

4.1. Основные средства

4.1.1. Нормативной основой формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации является ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (утвержден Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н).

4.1.2. Организация не признает активы, которые характеризуются одновременно признаками признания активов основными средствами (п. 4 ФСБУ 6/2020), но имеют стоимость **100 000 рублей** и ниже в составе основных средств. Данный лимит установлен с учетом существенности информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Для оперативного учета и контроля за движением инвентаря, малоценного имущества за балансом Организация применяет следующие счета:

- МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации»

4.1.3. Срок полезного использования объектов основных средств определяется организацией самостоятельно для каждого объекта непосредственно перед вводом в эксплуатацию и утверждается **приказом руководителя**.

Сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить организации экономические выгоды.

4.1.4 В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- машины и оборудование;

4.1.5 Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

4.1.6 Начисление амортизации производится линейным способом и начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

4.2. Нематериальные активы

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

В 2022 году в составе НМА отражена лицензия на программное обеспечение. Амортизация начисляется на сч. 05 и увеличивает стоимость объекта.

4.3. Запасы

4.3.1. Методологической основой формирования в бухгалтерском учете информации о запасах является Приказ Минфина РФ от 15.11.2019 г. № 180н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (далее – ФСБУ 5/2019).

4.3.2. Организация не применяет настоящий стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд (п.2 ФСБУ 5/2019) При этом затраты, которые в соответствии с настоящим стандартом включаются в стоимость запасов, формируют фактическую себестоимость запасов, отражаются на счетах запасов.

4.3.3. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

4.4. Учет долгосрочных инвестиций

4.4.1 Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

К счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» открыты и используются следующие субсчета:

08.33 – строительство инвестиционных объектов

08.33.1 - строительство инвестиционных объектов подрядным способом

08.33.3 – содержание заказчика-застройщика

08.34 – завершенные строительством инвестиционные объекты

4.4.2. На субсчете 08.33 «Строительство инвестиционных объектов» аккумулируются затраты по объекту строительства, по которому организация выступает застройщиком в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

4.4.3. Вне зависимости от конечной цели использования объекта строительства организация ведет учет капитальных затрат по нему на счете 08.33 «Строительство инвестиционных объектов» в соответствии Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. Письмом Минфина РФ от 30.12.1993 №160. Сальдо по субсчету 08.33. «Строительство объектов основных средств» отражает величину вложений организации в незавершенное строительство. Учет ведется в разрезе номенклатурных групп (объектов строительства)

4.5. Займы и кредиты

Финансирование происходило за счет займов в том числе участников общества, выданных организации для строительства инвестиционного объекта. Сроки выданных займов менее 12 месяцев, продление оформляется путем заключения дополнительных соглашений. Учитываются займы и начисленные проценты по ним в составе краткосрочных займов на счете 66 (Расчеты по краткосрочным кредитам и займам). В 2022г. организация привлекала кредитные средства в виде целевого финансирования с использованием счетов эскроу. Учет полученных кредитных средств ведется с использованием счета 67.01 (Расчеты по долгосрочным кредитам и займам). Проценты по полученным обязательствам начисляются на счет 08 и относятся в стоимость строящегося объекта. Краткосрочные целевые займы, по условиям субординации кредитного договора в 2022г переведены в долгосрочные и учитываются на счете 67.03.

4.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Авансы по договорам строительного подряда отражаются в балансе по строке 11.90 «Прочие внеоборотные активы».

4.7. Доходы и расходы

4.7.1. Доходами организации от обычных видов деятельности являются доходы от:

- экономии услуг застройщика, образовавшейся при формировании финансового результата в момент сдачи дома в эксплуатацию
- от реализации готовой продукции (построенных для продажи объектов недвижимости).

Доходы от обычных видов деятельности отражаются в бухгалтерском учете с использованием субсчета 90.01.1 «Выручка».

4.7.2. Прочие доходы

Прочими доходами являются:

- поступления от продажи основных средств, финансовых вложений, материалов;

- проценты, полученные за использование банком денежных средств, находящихся на счетах организации;
 - проценты, полученные за использование заемщиками денежных средств, переданных по договорам займов;
 - прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
 - суммы кредиторской и дебиторской задолженностей с истекшим сроком исковой давности;
 - штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров;
 - положительные курсовые разницы;
 - прочие доходы.
- Прочие доходы отражаются на субсчете 91.01 «Прочие доходы».
- Аналитический учет по субсчету 91.01 «Прочие доходы» осуществляется по их видам.

4.7.3. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99)

4.7.4. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы").

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26))

4.7.5. Суммы страховых премий и иных аналогичных платежей уплаченные организацией в соответствии с заключенными договорами включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования

(Основание: абз. 3 п. 19 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 97), Письмо Минфина России от 12.01.2012 № 07-02-06/5)

4.7.6. Все расходы, относящиеся к строительству, в том числе и подготовительного характера, содержание службы Заказчика-Застройщика аккумулируются на счете 08.33 с разбивкой по соответствующей аналитике

Изменения в учетной политике

Изменений в учетную политику в течение 2022 года не вносилось.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета нет. Существенных отступлений от установленных правил оценки статей бухгалтерской отчетности нет.

5. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Общество не производит расчеты в иностранной валюте, не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

6. Раскрытие существенных показателей

6.1. Основные средства

Переоценка основных средств не проводилась.

Авансов выданных, включенных в состав капитальных вложений нет.

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложений представлена в **пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.**

На 31.12.2022г в составе основных средств числятся эксплуатируемые машины и оборудование, а также, не введенное в эксплуатацию, но подлежащее установке оборудование.

6.2. Прочие внеоборотные активы

Учет расходов на строительство объектов в качестве застройщика осуществляется на счете 08.33 «Строительство инвестиционных объектов» в разрезе объектов строительства. По данному счету отражены расходы, связанные со строительством многоквартирных жилых домов. В балансе стоимость строящихся объектов отражается по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы». Информация о строящихся объектах представлена в таблице.

Таблица №1 (тыс. руб.)

Наименование объекта	Сумма
г.Димитровград, ул.Московская, 16	96,7
г.Димитровград, ул.Московская, 16 А	102,2
г.Димитровград, ул.Мостовая,14	4,8
г.Димитровград ЖК ПОРТ - 4 этап (ул. Московская 14)	2 825
г.Димитровград ЖК ПОРТ - 5 этап (ул. Московская 14)	240
г.Димитровград ЖК ПОРТ - 6 этап (ул. Московская 14)	240
г.Димитровград, пр.Ленина, 37 "К" (10696 м2)	732,7
г.Димитровград, пр.Ленина, 37е/1	541,6
г.Димитровград, пр.Ленина, 37е/2	2,4
ЖК ЛОМОНОСОВ 2 этап	46 623,6
ЖК ЛОМОНОСОВ (г.Димитровград, пр.Ленина, 37 "Е" (9637 м2)) 1 этап	651 262,3
ЖК ЛОМОНОСОВ 3 этап	8,6
ИТОГО	702 680

Аванс по договору генерального подряда на строительство объекта - 9 136,3 тыс. руб.

6.3. Материально – производственные запасы

Материально – производственных запасов, переданных в залог нет.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

6.4. Дебиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о движении дебиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме. Дебиторская задолженность по договору генерального подряда в размере 9136,3 отражается в инвестиционной стоимости строящегося объекта по строке 1190 «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

6.5. Денежные средства и их эквиваленты.

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Информация об остатках денежных средств представлена в таблице (за три года, включая отчетный).

Таблица №2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Денежные средства в рублях на счетах в банках	15	1951	127
Денежные средства в кассе	-	-	-
Итого денежные средства и их эквиваленты (стр1250 баланса)	15	1951	127

6.6. Кредиторская задолженность

В составе долгосрочных обязательств по строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса, на начало 2022г. были учтены прочие обязательства, которые включает в себя долгосрочные обязательства по Договорам долевого участия (ДДУ) - сальдо по счету 86 «Целевое финансирование», состоящие из сумм по договорам, заключенным до перехода на счета эскроу. В 2022 г. указанная задолженность переведена в состав краткосрочных обязательств в связи со сроком сдачи объекта в 2023г., и отражается по строке 1550 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса

Информация о движении кредиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

6.7. Заемные средства

В составе заемных обязательств по строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса, учтены долгосрочные обязательства по кредитному Договору № 97-21-НКЛ-4Ф от 11.06.2021г., а также долгосрочные целевые займы на строительство объекта. Сальдо счета 67.01 отражает тело кредита, сальдо счета 67.02 – тело займа.

В составе заемных обязательств по строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса, учтены краткосрочные обязательства в виде полученных займов и начисленных процентов.

Детализация обязательств приведена в таблице:

Таблица №3 (тыс. руб.)

Наименование кредитора	Заемщик	Вид продукта	№ договора	Проц. Ставка, %	Дата заключения договора	Дата погашения	Текущая задолженность в валюте продукта
Ф-л Приволжский ПАО Банк Открытие	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	КЛЛЗ (тело кредита)	НКЛ №97-21/НКЛ-4Ф от 11.06.2021		11.06.2021	Раскрытие счетов ЭСКРОУ	567 937, 706
Ф-л Приволжский ПАО Банк Открытие	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	КЛЛЗ (проценты)	НКЛ №97-21/НКЛ-4Ф от 11.06.2021		11.06.2021	Раскрытие счетов ЭСКРОУ	26 664, 314
ДимитровградЖилСтрой	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	займ	Договор займа № 18/05-2018 от 18.05.2018 (Московская)	7,5%	18.05.2018	17.05.2023	207, 314
ДимитровградЖилСтрой	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	займ	договор займа №3-1/2021 от 04.05.2021	7,5%	04.05.2021	04.05.2023	2 036, 267
ДимитровградЖилСтрой	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	займ	Договор займа № 18/12-2018 от 18.12.2018 (Ломоносов)	7,5%	18.12.2018	01.03.2027	82 795, 338
Кормаков Николай Николаевич учредитель	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	займ	Договор займа № 04/02-2021 от 04.02.2021	7,5%	04.02.2021	01.03.2027	1 888, 849

Кормаков Николай Николаевич учредитель	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	займ	Договор займа № 11/01-2021 от 11.01.2021	7.5%	11.01.2021.	01.03.2027	2 478, 301
Кормаков Николай Николаевич учредитель	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	займ	Договор займа № 21/01-2021 от 21.01.2021	7.5%	21.01.2021	01.03.2027	253, 358
Кормаков Николай Николаевич учредитель	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	займ	Договор займа № 21/12-2020 от 21.12.2020	7.5%	21.12.2020	01.03.2027	3 565, 584
Кормаков Николай Николаевич учредитель	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	займ	Договор займа № 22/01-2021 от 22.01.2021	7.5%	22.01.2021	01.03.2027	211, 272
Кормаков Николай Николаевич учредитель	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	займ	Договор займа № 25/01-2021 от 25.01.2021	7.5%	25.01.2021	01.03.2027	752, 957
Кормаков Николай Николаевич учредитель	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	займ	Соглашение о новации долга в целевой займ	7.5%	03.10.2022	31.12.2026	37 385, 161
Кормакова Валентина Ивановна ИП	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	займ	Договор займа №0307/18 ОТ 03.07.2018 г. (ЖК Ломоносова)	7.5%	03.07.2018	01.03.2027	268, 354
СпецСтрой ООО	ООО "СЗ БАЗИС-СТРОЙ"	займ	Договор займа 27/03.2018 от 27.03.2018 (7.5%) (ЖК Ломоносова)	7.5%	27.03.2018	26.03.2023	36, 866
ИТОГО							726 481, 64

6.8. Доходы и расходы

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

В течение 2022 года были произведены следующие доходы и расходы:

Таблица №4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Выручка (стр. 2110 отчета о финансовых результатах), в том числе:		
Выручка от продажи квартир		3600
Себестоимость продаж (стр. 2120 отчета о финансовых результатах), в том числе:		
Себестоимость товара (квартир)		(3154)
Управленческие расходы	(6)	(19)
Проценты к уплате		(25)
Прочие доходы (стр. 2340 отчета о финансовых результатах), в том числе:	149	877
Списание КЗ	149	707
Прочие расходы (стр.2350 отчета о финансовых результатах), в том числе:	(4729)	(928)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	(2601)	
Прибыль до налогообложения,	(4586)	351
Налог на прибыль	(3)	(153)

в т.ч.		
текущий налог на прибыль		
отложенный налог на прибыль		
Прочее	(119)	(5)
Чистая прибыль	(4708)	193

В 2022 г. не вводились в эксплуатацию объекты долевого строительства, передача объекта по каждому договору долевого участия не осуществлялась и соответственно выручки от реализации услуг застройщика за 2022г не отражалось

Информация о затратах представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

6.9. Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс. руб. Задолженность участников по взносам в уставный капитал отсутствует

В 2022 году Общество не выплачивало дивиденды

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 16 393 тыс. рублей. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (21428 тыс. руб.) составило 5035 тыс. рублей или 23,5 %. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 16 383 тыс. рублей.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

6.10. Информация о финансовых результатах

По итогам деятельности за 2022 год Обществом получен убыток в сумме 4 708 тыс. руб. Это связано с отсутствием выручки из-за специфики деятельности организации и отражением расходов, образовавшихся в текущем периоде, но относящимся к предыдущим объектам.

6.11. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату задолженность (переплата) Общества по налогам в бюджет и внебюджетные фонды по данным нашей организации составила:

Таблица №7 (тыс. руб.)

№ п/п	Вид налога	Сумма задолженности на 31.12.2022 г.
1.	Страховые взносы (Текущая задолженность)	143,2
2.	НДФЛ (Переплата)	15,8
3.	Налог при упрощенной системе налогообложения (переплата)	5,3

6.12. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2022 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 839 тыс. рублей, в том числе – 710 тыс. руб. по оплате труда, 129 тыс. руб. по страховым взносам. Количество неоплаченных дней отпуска — 50,67; срок исполнения — 2023 год.

6.13 Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2023 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценения.

7. События, произошедшие после отчетной даты

В период с 31 декабря 2022 г. по 31.03.2023 г. никаких значительных событий не произошло. Существенные события после отчетной даты подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствуют.

8. Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относило Директора, Начальника отдела капитального строительства, Директора по продажам, Начальника юридического отдела.

В 2022 г. Общество производило выплаты заработной платы основному управленческому персоналу за выполнение функциональных обязанностей. Общая сумма выплат составила 4 428,6 тыс. руб.,

В 2022г. Общество не выдало займы учредителям и сотрудникам.

Выплаты долгосрочного характера не производились

9. Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Решения учредителей о выплате дивидендов в 2020 году Обществом не принимались.

10. Информация о связанных сторонах.

Перечень субъектов, способных контролировать

или оказывать влияние на деятельность ООО «СЗ «БАЗИС-СТРОЙ»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны
1	Кормаков Николай Николаевич

Перечень субъектов, на которые ООО «СЗ «БАЗИС-СТРОЙ», оказывает влияние,

либо контролируемых ООО «СЗ «БАЗИС-СТРОЙ»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
	нет					

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом

(непосредственно или через третьи организации), что и ООО «СЗ «БАЗИС-СТРОЙ

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным
1	ООО "ДИМИТРОВГРАДЖИ ЛСТРОЙ"	443044, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, П ЗУБЧАНИНОВКА, УЛ. ТОВАРНАЯ, Д.25А, КВ.3	один и тот же бенефициар (51% доли в УК)
2	ООО « СЗ «МРСК «БАЗИС»	443044, г.Самара, ул.Товарная, д.25а, литера В	один и тот же бенефициар (90% доли в УК)
3	ООО «СЗ «СПЕЦСТРОЙ»	443044, г.Самара, ул. Товарная 25А, к.3	один и тот же бенефициар (100% доли в УК)
4	ООО "СРБ"	443044, г.Самара, ул. Товарная, д. 25а, лит.Б	один и тот же бенефициар (100% доли в УК)
5	ООО "АНГСТРЕМ"	443044, Самарская обл, Самара г, ул. Товарная, дом № 25А, лит.Б	один и тот же бенефициар (100% доли в УК)
6	ООО «СК «БАЗИС»	433505 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Мостовая, дом 16 «А», комната 2	один и тот же бенефициар (100% доли в УК)
7	ООО «СТРОЙКОМ»	443044, Самарская область, г. Самара, ул. Товарная, д. 25 «А»	один и тот же бенефициар (100% доли в УК)
8	ООО «СТРОЙПРЕСТИЖ»	443040, Самарская область, г. Самара, ул. Товарная, д. 25 «А», литера АА1А2Н	один и тот же бенефициар (100% доли в УК)
9	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПЛЮС»	443040, Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Кировский, п Зубчаниновка, ул Товарная, ВЛД 25 А	один и тот же бенефициар (100% доли в УК)

По взаимоотношениям между Обществом и его связанными сторонами по итогам 2022года не создавались резервы по сомнительным догам на конец отчетного периода.

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами представлены в таблице (тыс.руб):

Таблица № 8

Наименование контрагента	получено услуг , получено займов и т.д.					
	по договорам аренды	по договорам ген.подряда	по договорам займа	по договорам строительного подряда	по договорам технического надзора надзора	по договорам купли-продажи
ООО «Стройком»		104 404		138 963	1 200,00	
ООО "Ангстрем"	4 057					
Кормаков Н.Н.			38 149			
ИП Кормакова В.И.	1 430,78		14.7	2 787,57		1 251,46
ООО "МРСК БАЗИС"	623,37					
ООО «СТРОЙПЛЮС»						10 950,18
ООО "ДмитровградЖилСтрой"			7 329			
Итого	6 111,15	104 404	45 492,7	141 750,57	1 200,00	12 201,64

По состоянию на 31 декабря 2022года Общество получило следующие обеспечения третьими лицами по обязательствам связанных сторон (отражено по счету 008):

□ Договором об ипотеке (залоге земельного участка/прав аренды земельного участка) № 97-21/И1-4Ф - права аренды земельного участка с кадастровым номером 73:23:010104:127, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, город Димитровград, пр-кт Ленина, 37е, принадлежащего **Заемщику** (далее также – **«Залогодатель1»**) на праве аренды. Право аренды указанного земельного участка принадлежит **Залогодателю1** на основании Договора аренды земельного участка № 7912 от «02» ноября 2020 года, заключенного между **Залогодателем1** и Комитетом по управлению имуществом города Димитровграда;

□ Договором залога доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 97-21/ЗД1-4Ф, который должен быть заключен между Банком и **гражданином РФ Кормаковым Николаем Николаевичем** (далее – **«Залогодатель2»**) в отношении 90% (Девяносто процентов) долей в уставном капитале Заемщика, принадлежащих **Залогодателю2** на праве собственности;

□ Договором залога доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 97-21/ЗД2-4Ф, который должен быть заключен между Банком и **Обществом с ограниченной ответственностью «ДимитровградЖилСтрой»**, ИНН: 7329012316 (далее – **«Залогодатель3»**) в отношении 10% (Десять процентов) долей в уставном капитале Заемщика, принадлежащих **Залогодателю3** на праве собственности;

□ Договором поручительства физического лица № 97-21/П1-4Ф – гражданина РФ **Кормакова Николая Николаевича** (далее – **«Поручитель1»**);

□ Договором поручительства юридического лица № 97-21/П2-4Ф – **Общества с ограниченной ответственностью «ДимитровградЖилСтрой»**, ИНН: 7329012316 (далее – **«Поручитель2»**);

□ Договором поручительства юридического лица № 97-21/П3-4Ф – **Общества с ограниченной ответственностью «СтройКом»**, ИНН: 6312160258 (далее – **«Поручитель3»**);

□ Договором об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 97-21/И2-4Ф:
- нежилого помещения, расположенного по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Мостовая, д.16А, общей площадью 270,2 кв. м., кадастровый номер 73:23:013135:854,

- нежилого помещения, расположенного по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Мостовая, д.16А, общей площадью 84,1 кв. м., кадастровый номер 73:23:013135:855,

принадлежащих **гражданину РФ Кормаковой Валентине Ивановне** (далее – **«Залогодатель4»**) на праве собственности;

□ Договором об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 97-21/И3-4Ф:
- объекта незавершенного строительства - нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 5, д. 104Б, пом-н3, общей площадью 257 кв. м, кадастровый номер 63:01:0638003:868,

- объекта незавершенного строительства - нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 5, д.104Б, пом. н4, общей площадью 255,6 кв. м., кадастровый номер 63:01:0638003:869,

принадлежащих **гражданину РФ Кормаковой Ольге Николаевне** (далее – **«Залогодатель5»**) на праве собственности;

11. Раскрытие информации о непрерывности в деятельности Общества

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности. В Обществе отсутствуют факторы, способные повлиять на непрерывность деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

12. Раскрытие информации об условных фактах хозяйственной деятельности.

На 31.12.2022 г. существуют незавершенные судебные разбирательства, в которых организация выступает ответчиком, и решения по которым могут быть приняты в последующие отчетные периоды. Информация приведена в таблице:

Таблица № 9

№ дела	ФИО	Общая сумма, тыс. руб.
2-1708/2022	Сидоров Алексей Николаевич	259,77

Условные факты в хозяйственной деятельности Общества в 2022 году отсутствовали.

13. Показатели по сегментам

Организация не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» поскольку не является участником организованного рынка ценных бумаг.

14. Прочая информация

В 2022 году Общество не получало государственную помощь, не принимало участие в совместной деятельности.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств. Деятельность Общества в 2022 г. осуществлялась в строгом соответствии с положениями природоохранного законодательства.

15. Бенефициары Общества

В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Единственным Бенефициаром Общества является Кормаков Николай Николаевич

16. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Руководство Общества не может исключить, что по поводу отдельных операций, произведенных в отчетном и предшествующем периодах, возможны споры с контрагентами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

В соответствии с п. 25 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) подробная информация не раскрывается.

Однако, по мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2022 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положения Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества в связи с тем, что по отдельным судебным делам решения еще не приняты, по другим – суммы незначительные.

Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества в 2022 году не происходили

Информация по прекращаемой деятельности в части текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отсутствует.

21 марта 2023г.

Директор

Главный бухгалтер



Кормаков Н.Н.

Бодрякова Е.В.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

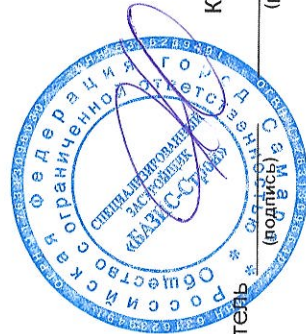
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	41	(14)	-	-	-	(8)	-	-	-	41	(23)
	5110	за 2021г.	41	(6)	-	-	-	(8)	-	-	-	41	(14)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	41	(14)	-	-	-	(8)	-	-	-	41	(23)
	5111	за 2021г.	41	(6)	-	-	-	(8)	-	-	-	41	(14)

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.
		5120	-	-
Всего				
в том числе:				
	5121	-	-	-

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

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



Руководитель _____
 Кормаков Николай
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	19 896	(9 482)	(214)	10 200
	5250	за 2021г.	-	890	-	(890)	-
Система управления Logamatic R5311-1	5241	за 2022г.	-	141	-	-	141
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль FM-CM	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	39	-	-	39
Кран шаровый DN80-1	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	15	-	-	15
Муфта antivibrционная (компенсатор) DN80-1	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	18	-	-	18
Кран шаровый фланцевый DN65	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	12	-	-	12
Муфта antivibrционная (компенсатор) DN65	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	16	-	-	16
Котел стальной Buderus Logano SK755 1040kW антрацит (Россия)-2	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	672	-	-	672
Система управления Logamatic R5311-2	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	141	-	-	141
Система управления Logamatic R5311-3	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	141	-	-	141
Кран шаровый DN80-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	-	-	15
Муфта antivibrционная (компенсатор) DN80-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	18	-	-	18
Лифт пассажирский №2 ELM 0411A грузоподъемностью 400 кг (17 ост) скорость 1,6м/с		за 2022г.	-	2 032	-	-	2 032
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский №3 ELM 0611A грузоподъемностью 630 кг (17 ост) скорость 1,6м/с		за 2022г.	-	2 442	-	-	2 442
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль FM-MM		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	25	-	-	25
Лифт пассажирский №3 ELM 0611A грузоподъемностью 630 кг (17 ост) скорость 1,6м/с		за 2022г.	-	2 442	-	-	2 442
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Горелка блочная газовая CIB UNIGAS P71M-PR.S.R.U.A.7.80 -1		за 2022г.	-	2 032	-	-	2 032
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая плавно-двухступенчатая CIB UNIGAS P71M-PR.S.R.U.A.7.65		за 2022г.	-	572	-	-	572
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел стальной Buderus Logano SK755 1040kW		за 2022г.	-	530	-	-	530
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	672	-	-	672

антрацит (госсия)-1	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.
Котел стальной Videtur Logano SK755 730kW антрацит (Россия)	-	-	-	-	586	-	-	586
Горелка блочная газовая CIB UNIGAS P71M-PR-S.RU.A.7.80 -2	-	-	-	-	572	-	-	572
Лифт пассажирский №1 ELM 0411A грузоподъемностью 400 кг (17 ост) скорость 1,6м/с	-	-	-	-	2 032	-	-	2 032
Лифт пассажирский №1 ELM 0611A грузоподъемностью 630 кг (17 ост) скорость 1,6м/с	-	-	-	-	2 442	-	-	2 442
Карусель малая тип-1	-	-	-	-	73	-	-	73
Качели диван парковый без навеса	-	-	-	-	44	-	-	44
Балансир для четверых на бревне	-	-	-	-	138	-	-	138
Игровой комплекс Лучистый	-	-	-	-	658	-	-	658
Качалка Серф	-	-	-	-	44	-	-	44
Ящик для игрушек	-	-	-	-	31	-	-	31
Качалка Улитка	-	-	-	-	32	-	-	32
Стол для песочницы Ромашка	-	-	-	-	5	-	-	5
Стойка Алфавит тип 1	-	-	-	-	40	-	-	40
Стол для песочницы Звезда	-	-	-	-	5	-	-	5
Циркуляционный насос EBARA LPC/1 80-160/11 EDT	-	-	-	-	503	-	-	503
Циркуляционный насос EBARA LPC/1 80-160/11 EDT-2	-	-	-	-	503	-	-	503
Корневая секция стрелы РДК-250	-	-	-	-	132	-	-	(132)
Ножницы гидравлические аккумуляторные Makita DSC251ZK 18B Li-Ion	-	-	-	-	82	-	-	(82)
Бетонораспределительная стрела Boom Makina	-	-	-	-	800	-	-	(800)
Бочка (Mazot Tanki) 5 тонн	-	-	-	-	90	-	-	(90)

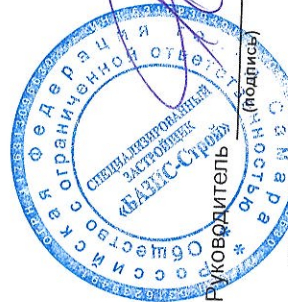
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	53	53
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-
	5288	-	-

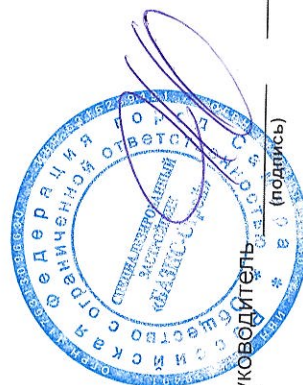


Руководитель
Кормаков Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
80 (подпись)

Кормаков Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	42 201	-	30 029	-	(6 713)	-	-	-	-	8	5	65 453	-	-	-
	5530	за 2021г.	23 212	-	14 126	-	(3 763)	-	-	-	-	16	8 610	42 201	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
	5531	за 2021г.	705	-	-	-	(615)	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 523	-	-	-	(5 517)	-	-	-	-	-	-	9 930	-	-	-
	5532	за 2021г.	1 434	-	14 089	-	-	-	-	-	-	-	-	15 523	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	26 589	-	30 029	-	(1 196)	-	-	-	-	8	5	55 434	-	-	-
	5533	за 2021г.	21 073	-	37	-	(3 147)	-	-	-	-	16	8 610	26 589	-	-	-
5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	42 201	-	30 029	-	(6 713)	-	-	-	-	8	5	65 453	-	-	-
	5520	за 2021г.	23 212	-	14 126	-	(3 763)	-	-	-	-	16	8 610	42 201	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

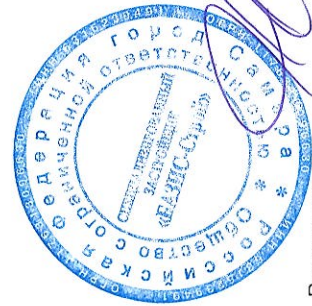
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	202 014	365 923	-	-	-	-	-	-	567 938
	5572	за 2021г.	-	202 014	-	-	-	-	-	-	202 014
займы	5553	за 2022г.	-	115 713	-	-	-	-	-	-	115 713
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	151 335	13 406	42 612	(126 648)	(107)	-	X	5	80 611
	5580	за 2021г.	134 373	19 365	7 542	(18 572)	-	-	X	8	151 335
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	60 939	13 980	149	(39 651)	(107)	-	-	-	35 309
	5581	за 2021г.	62 052	8 578	9	(9 700)	-	-	-	-	60 939
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	279	(21)	30	(150)	-	-	-	5	143
	5583	за 2021г.	450	(135)	146	(190)	-	-	-	9	279
кредиты	5564	за 2022г.	2 845	-	23 819	-	-	-	-	-	26 664
	5584	за 2021г.	-	-	2 845	-	-	-	-	-	2 845
займы	5565	за 2022г.	86 385	456	16 086	(86 760)	-	-	-	-	16 167
	5585	за 2021г.	69 915	19 950	4 542	(8 022)	-	-	-	-	86 385
прочая	5566	за 2022г.	887	(1 009)	2 528	(87)	-	-	-	8	2 327
	5586	за 2021г.	1 956	(9 028)	-	(659)	-	-	-	16	8 601
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	151 335	13 406	42 612	(126 648)	(107)	X	X	8	80 611
	5570	за 2021г.	134 373	19 365	7 542	(18 572)	-	X	X	16	151 335

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



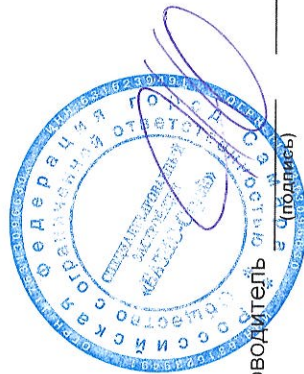
Кормаков Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 298	(424)	(35)	839



Кормаков Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 марта 2023 г.