

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Футурист"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536305520		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 690001, Приморский край, Владивосток г, Светланская ул, д. № 143, пом. V					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО ГК "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2539049930		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022502126767		

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	5 299	387	865
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	-	40 738	-
	в том числе:				
	Строительство объектов долевого участия по ул. Карбышева	11901	-	38 757	-
	Стр-во объектов долевого участия по ул. Карбышева (в части авансов поставщикам и подрядчикам)	11902	-	1 730	-
	Стр-во объекта долевого участия по ул. Карбышева (проценты по проектному финансированию)	11903	-	251	-
	Итого по разделу I	1100	5 299	41 125	865
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	264 932	38	-
	в том числе:				
	материалы	12101	-	38	-
4.1	Строительство объектов долевого участия по ул. Карбышева	12102	233 332	-	-

5.1	Стр-во объектов долевого участия по ул. Карбышева (в части авансов поставщикам и подрядчикам)	12103	26 781	-	-
4.1.	Стр-во объекта долевого участия по ул. Карбышева (проценты по проектному финансированию)	12104	4 819	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 955	2 342	-
	в том числе: Стр-во инвестиционного объекта по ул. Карбышева		22 955	2 342	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	200 005	200 012	-
	в том числе: расчеты с прочими дебиторами	12301	200 000	200 012	-
	Расчеты по налогам и сборам, страховым взносам	12302	5	-	-
5.1.	Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства	12303	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	33	-
	Прочие оборотные активы	1260	27 381	7 423	-
5.1.	в том числе: Проценты по целевому займу		27 381	7 421	-
	Итого по разделу II	1200	515 281	209 848	-
	БАЛАНС	1600	520 580	250 973	865

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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10	10	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	499 732	234 647	834
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	26 877	2 679	-
	Долгосрочные кредиты	14102	440 654	224 296	-
	Проценты по целевым займам	14103	27 381	7 421	-
	Проценты по проектному финансированию	14104	4 819	251	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	21
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	499 732	234 647	855
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	20 807	16 316	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20 752	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами кредиторами	15202	-	-	-
	Расчеты по гарантийным удержаниям	15203	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15204	15	-	-
	Расчеты по заработной плате	15205	40	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 838	16 316	-
	БАЛАНС	1700	520 580	250 973	865

Руководитель

(подпись)

Селиванов Петр Петрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 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 "Футурист"				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536305520		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

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

Руководитель



(подпись)



Седиванов Петр Петрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
2536305520		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Футурист"

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	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
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. За 2022 г.	3200	10	-	-	-	-	10
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	-	10

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	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10	-	-	10
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	10	10	10



Руководитель _____
 (подпись)

Селиванов Петр Петрович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Футурист"	ИНН	2536305520		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	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	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(240 582)	(26 108)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(188 388)	(23 489)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 213)	(1)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(50 981)	(2 618)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(240 582)	(26 108)
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	-	(200 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(200 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(200 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	240 557	227 270
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	240 557	227 270
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	-	(1 129)
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	-	(1 129)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	240 557	226 141
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25)	33
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8	33
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



Селиванов Петр Петрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Футурист"		2022	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО			
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	2536305520		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

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

(подпись)

Селиванов Петр Петрович

расшифровка подписи



15 февраля 2023 г.

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель
(подпись)

15 февраля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	38 757	200 011	(233 332)	(5 436)	-
	5250	за 2021г.	865	38 279	-	(387)	38 757
в том числе:	5241	за 2022г.	-	5 436	-	(5 436)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульное здание "Мобильный офис" габаритный размер здания в сборе 8000 мм*5000мм МК Футурист	5242	за 2022г.	7 534	25 212	(32 746)	-	-
	5252	за 2021г.	865	6 670	-	-	7 534
Карбышева – общеплощадочные расходы	5243	за 2022г.	2 503	37 187	(39 690)	-	-
	5253	за 2021г.	-	2 503	-	-	2 503
Карбышева_Литер_1	5244	за 2022г.	7 245	27 957	(35 202)	-	-
	5254	за 2021г.	-	7 245	-	-	7 245
Карбышева_Литер_2	5245	за 2022г.	8 662	44 741	(53 402)	-	-
	5255	за 2021г.	-	8 662	-	-	8 662
Карбышева_Литер_3	5246	за 2022г.	12 813	59 479	(72 292)	-	-
	5256	за 2021г.	-	12 813	-	-	12 813
Система видеонаблюдения на объекте ЖК "Футурист"	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	387	-	(387)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	472	330	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
Селиванов Петр Петрович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель Седиванов Петр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Селиванов Петр Петрович
(подпись)

15 февраля 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	201 742	-	547 279	-	-	(1 735)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747 285
	5530	за 2021г.	-	-	201 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	1 730	-	26 774	-	-	(1 729)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 781
	5532	за 2021г.	-	-	1 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	200 012	-	520 505	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720 505
	5533	за 2021г.	-	-	200 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	201 742	-	547 279	-	-	(1 735)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	747 285
	5520	за 2021г.	-	-	201 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

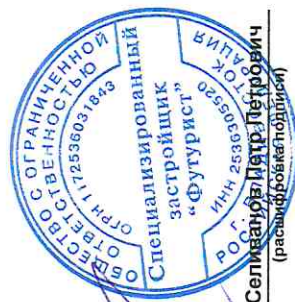
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	234 647	240 557	24 528	-	-	-	-	-	499 732
	5571	за 2021г.	855	226 975	7 672	(855)	-	-	-	-	234 647
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	231 968	216 359	24 528	-	-	-	-	-	472 855
	5572	за 2021г.	-	224 296	7 672	-	-	-	-	-	231 968
займы	5553	за 2022г.	2 679	24 198	-	(834)	-	-	-	-	26 877
	5573	за 2021г.	834	2 679	-	-	-	-	-	-	2 679
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	21	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	16 316	10 654	-	(6 163)	-	-	-	-	20 807
	5580	за 2021г.	-	17 444	1	(1 129)	-	-	-	-	16 316
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 316	10 599	-	(6 163)	-	-	-	-	20 752
	5581	за 2021г.	-	16 316	-	-	-	-	-	-	16 316
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	15	-	-	-	-	-	-	15
	5583	за 2021г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	1 129	-	(1 129)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	40	-	-	-	-	-	-	40
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	250 963	251 211	24 528	(6 163)	-	X	-	-	520 539
	5570	за 2021г.	855	244 419	7 673	(1 984)	-	X	-	-	250 963

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



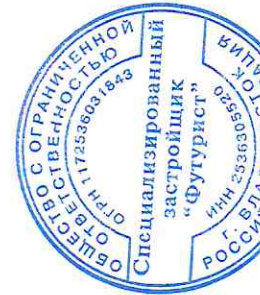
Руководитель _____
 (подпись)
Селифанов Петр Петрович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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



(Handwritten signature)

Руководитель Селиванов Петр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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	-	92	(60)	-	31



Руководитель Селиванов Петр Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	138 710	138 710	-
ипотека в силу закона	5811	138 700	138 700	-
зalog Доли в уставном капитале	5812	10	10	-



Руководитель (подпись) Селиванов Петр Петрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись) Семенов Петр Петрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО СЗ «ФУТУРИСТ»
ЗА 2022 ГОД

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Футурист"

1.2. Сокращенное наименование ООО СЗ «ФУТУРИСТ» (далее — Общество) ОГРН 1172536031843, ИНН/КПП 2536305520/253601001

1.3. Юридический адрес 690001, Приморский край, г Владивосток, ул Светланская, д. 143, помещ. V

1.4. Зарегистрировано 28 августа 2017 г. Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по Ленинскому Району г. Владивостока за ГРН 1172536031843

1.5. Основной вид экономической деятельности: 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

1.6. Сведения о переименовании и смене юридического адреса: На основании решения № 16-08/21 от 16.08.2021 единственного участника Общества было принято решение о переименовании Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир-2» в Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Футурист" и смене юридического адреса, о чем 03.09.2021 была создана запись в ЕГРЮЛ № 2212500707131

1.7. Сведения об учредителях и размере уставного капитала: В настоящее время учредителями Общества является ООО "Владивосток Финанс" (ИНН 2540256427) владеющий 100 % долей в уставном капитале Общества. Уставный капитал 10 000,00 руб.

09.07.2021г. подписан договор залога доли в уставном капитале Общества с № 418/121-21, в соответствии с которым ООО «Владивосток Финанс», передает в залог Акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» принадлежащую Залогодателю долю в уставном капитале Общества. Стоимость Предмета залога определена сторонами и составляет 10 000,00 рублей.

1.8. Органом управления Общества является единоличный исполнительный орган (директор). Директор Общества до 15.01.2021- Самочков Василий Николаевич, Селиванов Петр Петрович назначен на должность директора на основании протокола №01/2021 от 15.01.2021 общего собрания учредителей ООО «Альтаир-2».

Главный бухгалтер Общества с 10.01.2022г.: Булах Ольга Александровна

1.9. Среднесписочная численность работников Общества за 2022 год составила 2 человека.

1.10. Информация о полученных/выплаченных дивидендах: отсутствует.

1.11. Информация об обязательном аудите: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год (далее — бухгалтерская отчетность) подлежит обязательному аудиту. Обязательный аудит проводит Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Дальневосточный аудиторский центр"690106 Приморский край г. Владивосток, пр. Красного Знамени д.10 оф.601, 602

2. Информация о разрешении на строительство (создание).

Объект строительства – Жилой комплекс с единой подземной автостоянкой. Приморский край, г.Владивосток, ул. Карбышева. Земельный участок № 25:28:040006::22004 – Администрацией города Владивостока выдано 02.12.2021 г. № 25-RU25304000-140-2021

3. Основа составления.

3.1. Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики утвержденной приказом № 1 от 25.12.2020. Промежуточная бухгалтерская отчетность для предоставления органам управления, учредителям (участникам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета. Подготовлена в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии: с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете»; положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н: действующими стандартами по бухгалтерскому учету (ПБУ,ФСБУ) и отчетности в РФ: нормативными актами входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.

3.2. Существенные аспекты учетной политики.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного обеспечения «1С:Предприятие 8.3» конфигурация БИТ: Строительство, в основе которого, используется журнально-ордерная форм.

Организация руководствуется Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" , на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018), действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008 - ПБУ 24/2011)и федеральными стандартами бухгалтерского учета, с нормами глав Налогового кодекса РФ, законами РФ, постановлениями Правительства РФ, а также в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 212-ФЗ (ред. от 15.10.2020) "О свободном порте Владивосток", Приказом Минфина России от 20.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета фактов хозяйственной жизни в 2022 году.

ООО СЗ «Футурист» ведет учет основных средств в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" , утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Организация с 2022 года.

Ликвидационную стоимость организация принимает равной нулю, если:

организация не ожидает поступлений от выбытия объекта ОС по окончании СПИ, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;

ожидаемая сумма поступлений не является существенной;

ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена (нет активного рынка по продаже, объект впервые появился на рынке, уникальный, аналогов нет).

При начислении амортизации объектам ОС в бухгалтерском учете применяется линейный способ ко вновь прибывшим основным средствам применять Классификацию основных средств , включаемых в амортизационные группы , утвержденную

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 27.12.2019) "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"

Затраты на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость объекта, если в результате модернизации и реконструкции повышаются (улучшаются) первоначально принятые показатели функционирования объекта основных средств. В остальных случаях включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Учет затрат долгосрочных инвестиций осуществляется согласно "Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций" (утв. Минфином РФ 30.12.1993 N 160) на синтетическом балансовом счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», на субсчете 08.33.1 «Строительство инвестиционных объектов подрядным способом» по видам осуществляемых капитальных вложений.

Остатки балансового счета 08 на конец отчетного периода в балансе предприятия будут отражать стоимость незаконченного строительства по фактическим затратам.

Отражение суммы незаконченного строительства, включая затраты на выполнение работ, оказание услуг до момента признания выручки в соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 скорректированы в отчетности за 2022 год, затраты на строительство жилых домов по договорам долевого участия в строительстве, отражаются по строке Бухгалтерского баланса 1210 «Запасы»;

Приобретение и заготовление ТМЦ в бухучете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется их фактическая себестоимость и отражается движение. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Предприятие не создает оценочное обязательство - резерв под снижение стоимости материальных ценностей. В налоговом учете резервы под снижение стоимости товаров не формируются.

Организация обязана создавать резерв по сомнительным долгам (п. 3 ПБУ 8/2010, п. 19 ПБУ 19/02, п. 32 ФСБУ 5/2019) Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов за счет резерва производить ежегодно. Не признавать сумму задолженности по договорам долевого участия сомнительной задолженностью. Оценочное обязательство на оплату отпусков формируется раз в год на 31 декабря. Предварительные расходы принимаются к учету путем образования резерва на покрытие предвиденных расходов (на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт созданного объекта и т.п), при условии что такие расходы могут быть достоверно определены.

Учет затрат долгосрочных инвестиций осуществляется согласно "Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций" (утв. Минфином РФ 30.12.1993 N 160) на синтетическом балансовом счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», на субсчете 08.33.1 «Строительство инвестиционных объектов подрядным способом» по видам осуществляемых капитальных вложений.

Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции ведется без использования счета 40 «Выпуск готовой продукции». Аналитический учет готовой продукции ведется в разрезе номенклатуры в количественно-суммовом выражении. Объекты недвижимости (жилые и нежилые помещения в составе объектов капитальных вложений, учитываемых на счете 08.33), остающиеся после ввода объекта в эксплуатацию, договоры долевого участия по которым не заключены, переводить из капитальных вложений со счета 08.33 в состав МПЗ на счет 43 «Готовая продукция» в состав готовой продукции и предназначенных для продажи, по фактической стоимости квадратного метра датой оформления права собственности. Датой реализации таких объектов считать дату подписания Акта приема-передачи объекта покупателем, независимо от поступления денежных средств на оплату договора купли-продажи.

Коммунальные платежи по объектам нереализованным, числящимся на балансе организации, учитывать на сч. 91.02.1 субконто «Содержание непроданных объектов недвижимости

Денежные средства участников долевого строительства поступающие на счета эскроу в уполномоченном банке, где открыто проектное финансирование не отражаются на счетах бухгалтерского учета и в балансе ООО СЗ «Футурист» пока у застройщика не появится право распоряжения этими денежными средствами. В связи с чем, ДС отражаются по дебету забалансового счета 112 «Поступления по ЭСКРОУ» и не связаны с реализацией товаров (работ, услуг).

По окончании строительства, ввода в эксплуатацию объекта инвестиционного строительства и передачи объекта строительства дольщикам отразить себестоимость жилых домов, жилых помещений, нежилые помещений по дебету счета 86.33.1 «Целевое финансирование по договорам долевого участия» и кредиту счета 08.33.1 «Строительство инвестиционных объектов подрядным способом» в соответствии с их долей, в общей площади объекта, приходящейся на каждый договор. Стоимость незаконченных работ, предусмотренных проектом, формирует резерв и включается в себестоимость объекта.

Заказчик-застройщик отражает в бухгалтерском учете обязательства перед дольщиками. Аналитический учет организовать по каждому дольщику с указанием ФИО, договора долевого строительства, объекта строительства, общую стоимость договора долевого участия отражать датой государственной регистрации по кредиту счета 86.33.1 «Целевое финансирование по договорам долевого участия» в части стоимости договора в корреспонденции со счетом 76.33.3 «Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства».

В бухгалтерском учете расходы на содержание аппарата управления учитывать на счете 08.33.1 «Строительство инвестиционных объектов подрядным способом» в разрезе каждого этапа строительства, литеры. Такие расходы по каждому объекту в соответствии с номенклатурой «Объект строительства» в разрезе статей затрат, формируют фактическую стоимость инвестиционного объекта.

Расходы по полученным займам и кредитам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива и включается в стоимость создаваемого актива на счете учета 08.33.1 «Строительство инвестиционных объектов подрядным способом».

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору) включаются в стоимость инвестиционного актива на дату передачи объекта дольщикам после ввода в эксплуатацию. Проценты по проектному финансированию до даты признания относятся на расходы будущих периодов.

В составе расходов будущих периодов на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» могут быть отражены следующие суммы:

- фиксированные разовые платежи в рамках лицензионных договоров на предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, имеющих определенный срок действия с равномерным отнесением в себестоимость.

проценты по проектному финансированию учитываются на счете 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы», в части процентов по проектному финансированию непосредственно относящихся на незавершенное строительство объектов. Накопленные расходы по процентам списываются после раскрытия эскроу-счетов.

Превышение средств целевого финансирования инвесторов проекта над фактической стоимостью построенного объекта оставлять в распоряжении организации, если иное не предусмотрено инвестиционным договором, и отражать как выручку по счету 90.01.1

Финансовые вложения Общества (в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, дебиторская задолженность на основании уступки права требования и пр.) принимаются к учету по первоначальной стоимости. Текущая рыночная стоимость по финансовым вложениям не определяется, их стоимость подлежит отражению на отчетную дату по первоначальной стоимости. Общество не осуществляет расчеты по дисконтированной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по средней первоначальной стоимости.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02 (исходя из величины условного расхода или условного дохода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств). Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе, соответственно, в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. Общество является резидентом Свободного порта Владивосток, имеет льготы по налогу на прибыль и другим налогам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

4. Отчетный период. События после отчетной даты

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте Российской Федерации. После отчетной даты на момент подписания годовой отчетности за 2022 г год отсутствуют. Отчетность отражает имущественное и финансовое положение ООО СЗ «Футурист» и его результаты хозяйственной деятельности за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка, связанная со спецоперацией РФ оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику. Вводятся новые экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность Общества.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия, которых в денежном выражении в настоящий момент не представляется возможным. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

5. Выданные обеспечения и обязательства

На отчетную дату организацией выданных обязательств в форме поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций не имеет. Подробно о выданных и полученных обеспечениях и обязательствах в пояснениях к отчетности 8 Обеспечения обязательств.

6. Допущение о непрерывности деятельности.

Учетная и налоговая политики Общества на 2022 год сформированы на основе основополагающих допущений бухгалтерского учета. в том числе допущения непрерывности деятельности. Данное допущение предполагает, что компания, составляющая финансовую отчетность, рассматривается в качестве непрерывно функционирующей в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидаций, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. В соответствии с допущением

непрерывности осуществления деятельности активы и обязательства отражаются в финансовой отчетности исходя из предположения, что у компании будет возможность реализовать активы и выполнить обязательства в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Общество подтверждает, что события, связанные с вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19), за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. Вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19) не оказала негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Общество подготовило бухгалтерскую (финансовую) отчетность, основываясь на принципе непрерывности деятельности с учетом влияния коронавирусной инфекции (COVID-19) на свое финансовое состояние.

Политические и финансовые последствия проведения военной операции на Украине могут привести к ухудшению финансовых показателей отрасли вследствие роста себестоимости проекта и спада спроса на объекты недвижимости. В то же время, политика со стороны финансовых учреждений остается неизменной в части доступности и стоимости заемных средств по действующим договорам.

7. Условные активы

По состоянию на 31.12.2022 и на дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности судебных разбирательств, которые могут оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не имеется. Общество не является истцом по арбитражным процессам.

8. Изменение сопоставимых данных.

Отражение суммы незаконченного строительства, включая затраты на выполнение работ, оказание услуг до момента признания выручки в соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 скорректированы в отчетности за 2022 год. Расходы организации по строке ББ 11901 «Незавершенное строительство объектов» отражено по строке ББ 12101 «Незавершенное строительство объектов»;

ББ 11902 «Незавершенное строительство объектов (в части авансов поставщикам и подрядчикам)» отражено по строке ББ 12102 «Незавершенное строительство объектов (в части авансов поставщикам и подрядчикам)»;

ББ 11903 «Незавершенное строительство объектов (проценты по проектному финансированию)» отражено по строке ББ 12103 «Незавершенное строительство объектов (проценты по проектному финансированию)»

9. Связанные стороны.

Состав связанных сторон, взаимоотношения в отношении строительства объекта «Жилой комплекс с единой подземной парковкой, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева. Земельный участок №25:28:040006:22004»:

Наименование предприятия, которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит аудируемое ЮЛ	Договор/предмет договора	Сторона договора для связанной	Сумма	Сальдо расчетов
Владивосток Риэлти ООО	Договор управления продажами №1Ф-04/22 от 10.01.2022	Исполнитель, подрядчик	1,8%, с 01.12.2022 ДС №1 размер вознаграждения увеличен до 3 %	Задолженность в пользу ООО «Владивосток Риэлти» на 31.12.2022г составила

				529 882,50 руб. по услугам за декабрь 2022г.
«Владивосток ТЗ» ООО, Исполнитель	Договор о передаче функций технического заказчика от 3/20 от 16.11.202	Исполнитель, подрядчик	53 163 000,00	В пользу ООО «ВТЗ» на 31.12.2022г составила 1 611 000,00руб. по услугам за декабрь 2022г
	Договор №5Ф-01/22 субаренды части нежилого помещения от 25.05.2022	Арендодатель	80 850,00	Задолженность в пользу ООО «ВТЗ» составила 7 350,00 руб. по услугам за декабрь 2022г.
	Договор субаренды части нежилого помещения от 25.06.2021	Арендодатель	79 190,32	Расчеты завершены, задолженность отсутствует .
	Соглашение о замене стороны к Договору 0102/2021/1-К от 14.10.2021	Исполнитель, подрядчик	5 911 356,00	Задолженность в пользу ООО «ВТЗ» на 31.12.2022г. составила 5 911 356,00 руб.
«ВЛАДИВОСТОК ФИНАНС» ООО	Договор №ВФ/А2/2607-2021 от 26.07.2021	Заемщик	200 000 000,00	Выдан беспроцентный займ, задолженность в пользу ООО «Футурист» на 31.12.2022 составила 200 000 000,00 руб.
	Договор №ВФ/А2/2806-2021 от 28.06.2021	Займодавец	37 000 000,00	Получен беспроцентный займ на 31.12.2022 в размере 26 877 235,00 руб.
	Договор управления проектом № 02 от 03.02.2021	Исполнитель, подрядчик	2 500 000,00	Оказаны услуги управления проектом, задолженность в пользу ООО «Владивосток Финанс» на 31.12.2022 составила 2 500 000,00 руб.
ООО «Девелопмент-Проект»	Договор № 02204 на выполнение проектной документации от 24.05.2022	Исполнитель, проектировщик	7 966 500,00	Услуги проектирования стадия П, стадия Р задолженность в пользу ООО Девелопмент-Проект на 31.12.2022

				составила 6 616 500,00 руб.
ООО СИК "Девелопмент-Юг"	Договор коммерческой концессии №08/11-2021-ФТР от 08.11.2021	Правообладатель	1% от суммы заключенных и оплаченных ДДУ	Задолженность в пользу ООО «Девелопмент-Юг СИК» на 31.12.2022 324 911,00 рублей по услугам за декабрь 2022г
«ПСК» ООО	Заключен договор на проведение подготовительных работ по объекту строительства №5277/21-КАР от 30.07.2021	Исполнитель, подрядчик	64 376 893,39	Задолженность в пользу ООО «ПСК» на 31.12.2022 составила 6 976 770,00 руб. по работам за декабрь 2022г

10. Раскрытие дополнительной информации по показателям бухгалтерской отчетности.

10.1. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по строке бухгалтерского баланса 1230 представлена в приложении № 1 к пояснительной записке к годовой бухгалтерской и финансовой отчетности ООО СЗ "Футурист. Основная сумма ДЗ возникла 26.07.2021, заключен договор №ВФ/А2/2607-2021, предмет договора - беспроцентный займ учредителю - юридическому лицу ООО «Владивосток Финанс» в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов рублей 00 копеек) цели займа - оплата по Соглашению без номера от «22» декабря 2020 года и договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир-2» (ИНН 2536305520) (с 03.09.2021 ООО СЗ «Футурист»). В данном случае, заем не принесет организации доход в будущем, потому не числится в составе финансовых вложений, а отражен с применением счета 76, задолженность контрагента по расчетам, не связанным с реализацией.

Свернуто в бухгалтерском балансе отражен дебиторская задолженность по строке бухгалтерского баланса 1230, сумма обязательств по ДДУ с дольщиками по строке 12303 «Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства» приведена в разделе 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерской отчетности. Расчеты с дольщиками по заключенным ДДУ на финансирование строительства отражены по строке 5514 за 2022г.

На 31.12.2022 года обязательства дольщиков по договорам участия в долевом строительстве составляют 520 500 тыс.руб. Поступление на счета ЭСКРОУ в размере 474 570 тыс.рублей. Задолженность по оплате договоров отсутствует.

Дополнительная информация о дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.

10.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по строке бухгалтерского баланса 1520 подробно отражена в приложении № 2 к пояснительной записке к годовой бухгалтерской и финансовой отчетности ООО СЗ «Футурист». Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» раздела 5.3 пояснений отражены за минусом кредиторской задолженности. поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

10.3. Заемные средства на 31 декабря 2022

Наименование	Расшифровка стр.1410	Сумма
Владивосток Финанс ООО		
Договор №ВФ/А2/2806-2021 (без% 37,0 млн) от 28.06.2021	14101	26 877 235,00
ДОМ.РФ		
КД № 90-121/КЛ-21 от 17.06.2021 (сублимит 01)	14102	200 000 000,00
КД № 90-121/КЛ-21 от 17.06.2021 (сублимит 02, 03, 04, 05, 06)	14102	240 654 426,61
Проценты по проектному финансированию	14104	4 819 099,91
Проценты по целевому займу	14103	27 381 206,95
Итого по стр.1410		499 731 968,47

28.06.2021 года заключен договор беспроцентного займа между ООО СЗ «Футурист» и ООО «Владивосток Финанс» №ВФ/А2/2806-2021 на текущие расходы предприятия, покрытие комиссий за поддержание сублимитов по кредитным договорам.

17.06.2021 заключен кредитный договор № 90-121/КЛ-21 на сумму **5 136 651 085,00** (пять миллиардов сто тридцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьдесят пять) рублей между Обществом с ограниченной ответственностью «Альтаир-2» в качестве Заемщика и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» в качестве Кредитора. Дата окончательного погашения в соответствии с графиком утвержденным ДС № 5 до 31.03.2031 года включительно.

Объем и цели сублимита 1- выдача целевого займа 200 000 000,00 (Двести миллионов рублей 00 копеек) Обществу с ограниченной ответственностью «Владивосток Финанс» (ИНН 2540256427) на цели возмещения ранее понесенных затрат по соглашению без номера от «22» декабря 2020 года и по договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир-2» от «16» апреля 2021 года. Дата погашения на основании ДС № 5 - 30.09.2026 года.

Объем и цели сублимита 2 - 73 798 000, 00 (Семьдесят три миллиона семьсот девяносто восемь тысяч) рублей а финансирование предпроектных работ и строительно-монтажных работ. Погашение в размере 273 798 000, 00 рублей, в следующем порядке 30.09.2024 – 70 000 000,00 рублей; 31.12.2024 – 82 821 000,00 рублей; 31.03.2025 – 100 000 000,00 рублей в дату окончательного погашения изменилась на основании ДС № 5 - 30.09.2026 года..

Объем и цели сублимита 3 - на основании ДС№5 составили 1 229 496 863,00 (Один миллиард двести двадцать девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рублей на оплату расходов на реализацию Очереди 1 проекта в рамках бюджета проекта до даты ввода в эксплуатацию Очереди 1 Объекта. Дата погашения на основании ДС № 5 - 30.06.2027 года..

Объем и цель сублимита 4 – на основании ДС№5 составила 1 883 297 549,00 (Один миллиард восемьсот восемьдесят три миллиона двести девяносто семь тысяч пятьсот сорок девять) рублей на оплату расходов на реализацию Очереди 2 проекта в рамках бюджета проекта до даты ввода в эксплуатацию Очереди 2 Объекта. Возврат сублимита 4 – на основании ДС №5 – 31.03.2031 года включительно.

Объем и цель сублимита 5 – на основании ДС№ 5 составили 1 700 058 673,00 (один миллиард семьсот миллионов пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят три) рублей на оплату расходов на реализацию Очереди 3 проекта в рамках бюджета проекта до даты ввода в эксплуатацию Очереди 3 Объекта. Возврат сублимита 5 в полном объеме на основании ДС №5 – 31.03.2027 года включительно.

На основании ДС№4 выделены средства в сублимит 6 Объемом 4 020 500,00 (четыре миллиона двадцать тысяч пятьсот) рублей на коммерческие расходы по субсидированию ипотеки в рамках бюджета проекта до даты ввода в эксплуатацию Очереди 1,2 и 3 Объекта. на основании ДС № 5 сумма составила 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей. Возврат сублимита 6 в полном объеме до 30.06.2025 включительно.

В силу кредитный договор № 90-121/КЛ-21 от 17.06.2021 года заключены:

Договор залога доли № 418/121-21 от 09.07.2021 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Владивосток Финанс» в качестве залогодателя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале. Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир-2» (ООО СЗ «Футурист» с 03.09.2021). Стоимость заложенной Доли равна 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Договор об ипотеке № 417/121-21 от 09.07.2021 между Обществом с ограниченной ответственностью «Альтаир-2» (ООО СЗ «Футурист» с 03.09.2021) в качестве залогодателя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» в качестве залогодержателя. Залогодатель передает в залог Банку право аренды земельного участка площадью 11 576 +/- 38 с кадастровым номером 25:28:040006:22004 по договору аренды от 19.03.2020 № 255-ПК, залоговая стоимость 138 700 100,00 (сто тридцать восемь миллионов семьсот тысяч) рублей.

10.4. Прочие обязательства компании «Финансирование по договорам долевого участия» на 520 500 тыс. руб. в 2022 году отражены свернуто и подробно представлены в пояснениях 5.3 и приложении № 3 к пояснительной записке к бухгалтерской отчетности и финансовому результату за 2022 год ООО СЗ "Футурист"

Получено средств на эскроу счета 474 570 тыс. руб. Задолженность дольщиков по ДДУ на 31.12.2022г. отсутствует, разница между суммой заключенных договоров и полученной оплатой на эскроу счета составляет 45 930 тыс. руб. за счет разницы между датой регистрации и зачислением денег по условиям договора, а так же гос.поддержки с использованием материнского капитала, ипотеки, рассрочки платежа.

11. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества. которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций.

Суммы НДС в отчете отражены свернуто в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

12. Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу составляет 1 173 тыс.руб и отражает суммы подлежащих выплате в течение отчетного периода. Сумма начисленных, в соответствии с законодательством для резидентов СПВ, страховых взносов 90 тыс. рублей.

13. Сведения о показателях, достигнутых в ходе реализации инвестиционного проекта по соглашению об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток №СПВ-1270/19 от 03.06.2019 г.

В рамках реализации Инвестиционного проекта «Строительство жилого комплекса с единой подземной парковкой на территории г. Владивостока», предусмотренного соглашением об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток № СПВ-1270/19 от 03.06.2019 заключённого между ООО СЗ «Футурист» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» по состоянию на 31.12.2022 ведется строительство двух двухсекционных домов с количеством этажей 18 и одного односекционного 26-этажного жилого дома, а также единой подземной автостоянки, здания клиентского офиса.

Общая сумма профинансированных по состоянию на 31.12.2022 г. капитальных вложений в проект составляет 6 522 737,20 (шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать семь рублей) рублей 20 копеек, в том числе НДС 1 087 122,87 (один миллион восемьдесят семь тысяч сто двадцать два) рубля 87 копеек. Сумма профинансированных капитальных вложений соответствует заявленным в соглашении № СПВ-1270/19 от 03.06.2019

В рамках реализации проекта по состоянию на 31.12.2022 создано 6 (шесть) новых рабочих мест, количество трудоустроенных работников – 2 (два) человека.

14. Раскрытие информации о рисках

Общество не исключает возможности быть подверженным: кредитному риску и риску ликвидности.

14.1. Кредитные риски

Риск изменения процентной ставки Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

14.2. Риски ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженности заимодавцам по полученным кредитам и займам. Общество осуществляет управление рисками ликвидности посредством выбора оптимального решения и планов руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом чтобы оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

14.3. Прочие виды рисков.

Проанализированы следующие финансовые обязательства на возможность организации своевременно и в полном объеме погасить задолженность:

- по кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам. погашается своевременно, согласно условия договора.
- задолженность по кредитам и займам погашается своевременно, согласно условиям договора.
- прочим платежам (налоги, взносы, прочие кредиторы) погашается своевременно согласно налогового законодательства.

Существуют факторы и события, которые могут привести к дополнительной уплате налогов, плате налогов, страховых взносов, таможенных пошлин и других обязательных платежей вызывающих налоговый риск:

- изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
- финансовое состояние организации и ее контрагентов,
- внутренние факторы (недостаточное взаимодействие структурных подразделений организации, несвоевременный и неэффективный документооборот), раскрытие которых нецелесообразно внешнему пользователю, но должны учитываться при проведении мероприятий по снижению налоговых рисков.

Общество оценивает налоговый риск в связи с имеющимися место факторами и событиями как низкий.

Директор



Селиванов П.П

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ФУТУРИСТ"
Дебиторская задолженность
 на 31 декабря 2022г.

1. Расшифровка дебиторской задолженностей по состоянию на последнюю отчетную дату (крупнейшие кредиторы и дебиторы, с долей задолженности более 5%) с указанием размеров просроченной задолженности:

Наименование организации-контрагента	Вид задолженности (задолженность/аванс)	Сумма задолж-ти на 31.12.2022г.	В т.ч. просроченная	Дата возникнов. задолж-ти	Мероприятия по урегулир. просроченной задол-ти
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками, стр. 12301					
Владивосток Финанс ООО	Договор №ВФ/А2/2607-2021 (без% 200млн) от 26.07.2021	200 000 000,00	0,00	20.12.2021	
Расчеты по налогам и сборам, страховым взносам, стр. 12302		5 133,74		28.02.2022	
Итого по стр. 1230		200 005 133,74			
Свернуто отражены					
Расчеты по договорам долевого участия в размере (обязательства дольщиков по ДДУ)		520 499 587,00			

Просроченной задолженности нет

Общество с ограниченной ответственностью СЗ "ФУТУРИСТ"
Кредиторская задолженность
на 31 декабря 2022г.

2. Расшифровка кредиторской задолженностей по состоянию на последнюю отчетную дату (крупнейшие кредиторы и дебиторы, с долей задолженности более 5%) с указанием размеров просроченной задолженности:

Наименование организации-контрагента	Вид задолженности (задолженность/аванс)	Сумма задолж-ти на 31.12.2022	В т.ч. просроченная	Дата возникновения задолж-ти	Мероприятия по урегулир. просроченной задол-ти
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, стр. 15201		20 751 670,33			
АРТ ПРОЕКТ ООО АПМ	Договор №0102/2021/1-К от 05.05.2021 на выполнение проектных работ	2 404 030,00	0,00	01.06.2022	
РЕКЛАМА – МЕДИА ООО	оказание рекламных услуг по Договору №09/618 от 09.02.2022	489 090,00	0,00	31.12.2022	
Владивосток ТЗ ООО	Аренда, ТЗ, соглашение о замене стороны	7 529 706,00	0,00	14.10.2021	
ВЛАДИВОСТОК ФИНАНС ООО	Договор управления проектом № 02 от 03.02.2021	2 500 000,00	0,00	30.10.2021	
Девелопмент-Проект ООО	Договор № 02204 на выполнение проектной документации от 24.05.2022	6 616 500,00			
Девелопмент-Юг СИК ООО	Договор коммерческой концессии №08/11-2021-ФТР от 08.11.2021	324 911,00	0,00	30.08.2022	
Владивосток Ризли ООО	Договор управления продажами	529 882,50	0,00	31.12.2022	
Прочие поставщики	текущая КЗ с долей менее 5%	357 550,83	0,00	31.12.2022	
	Расчеты с прочими дебиторами кредиторами, стр.15202	0,00			
	Расчеты по гарантийным удержаниям, стр 15203	0,00			
	Расчеты по налогам и сборам, стр. 15204	14 862,63		31.12.2022	
	Расчеты по заработной плате, стр 15205	40 038,36		31.12.2022	
Итого по стр. 1520		20 806 571,32			

Просроченной кредиторской задолженности нет.