

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО "АК "Учетные Технологии"
о годовой бухгалтерской отчетности
ООО СЗ "САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ"
за 2022 г.

МОСКВА, 2022

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Участникам
Общества с ограниченной
ответственностью
специализированный
застройщик "САДОВОЕ
КОЛЬЦО КАЗАНЬ"**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ", (ОГРН 1171690043018), 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 и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ" 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 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

аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность



ООО «АК «Учетные Технологии»

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

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

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;



ООО «АК «Учетные Технологии»

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

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

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

А.Г. Киселев

Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006024334)



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Учетные Технологии»,

ОГРН 1097746571010,

127051, г. Москва, Бульвар Цветной д.26, стр.1, этаж цокольный, ком. 29

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО АСС) ОРНЗ 11206024345

«23» марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ" | по ОКПО | 31 | 12 | 2022 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 15584455 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 1655386526 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) 421001, Татарстан Респ, Казань г, Алексея Козина ул, д. № 2, пом. 1003 | | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "АК "УЧЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7722696125 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1097746571010 |

| 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 | 1 814 902 | 543 992 | 4 709 637 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 815 902 | 544 992 | 4 710 637 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 200 506 | 1 496 | 588 974 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 397 498 | 320 478 | 137 313 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 974 799 | 675 258 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 225 244 | 4 306 269 | 1 308 167 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 487 | 223 | 298 844 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 799 535 | 5 303 725 | 2 333 298 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 615 437 | 5 848 716 | 7 043 935 |

5

| 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 | 1 000 | 1 000 | 150 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 383 395 | 759 021 | 380 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 384 395 | 760 021 | 150 380 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 5 206 311 | 4 700 037 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 206 311 | 4 700 037 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 24 630 | 388 487 | 19 191 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 6 873 619 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 102 | 171 | 745 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 24 732 | 388 658 | 6 893 555 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 615 437 | 5 848 716 | 7 043 935 |

Руководитель



(подпись)

Блинова Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ"
 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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 15584455 | | |
| 1655386526 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 6 299 | 7 565 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6 299 | 7 565 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (60 551) | (34 326) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (54 252) | (26 761) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 25 000 | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 56 203 | 29 148 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 15 222 | 947 600 |
| | Прочие расходы | 2350 | (17 680) | (1 684) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 24 493 | 948 303 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (120) | (189 663) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (120) | (189 663) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 24 373 | 758 640 |

| 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 | 24 373 | 758 640 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Блинова Ольга
Анатольевна

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 15584455 | | |
| 1655386526 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САДОВОЕ КОЛЬЦО
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 | 150 000 | - | - | - | 380 | 150 380 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 758 641 | 758 641 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | - | 758 641 | 758 641 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | - | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (149 000) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | - | - | (149 000) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости | 3224 | (149 000) | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | (149 000) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | X | - | - |
| дивиденды | 3227 | 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 | 1 000 | - | - | - | 759 021 | 760 021 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 24 374 | 24 374 |
| 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 | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | X | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (400 000) | (400 000) |
| 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 | - | - | - | X | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | X | (400 000) | (400 000) |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3300 | 1 000 | - | - | - | 383 395 | 384 395 |

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 | 150 380 | 758 641 | (149 000) | 760 021 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 150 380 | 758 641 | (149 000) | 760 021 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 380 | 758 641 | - | 759 021 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 380 | 758 641 | - | 759 021 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

11

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 384 395 | 760 021 | 7 023 999 |

Руководитель  **Блинова Ольга Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



Handwritten mark resembling the letter 'R'.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 15584455 | | |
| 1655386526 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 15 222 | 512 351 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 15 222 | 152 052 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| поступления по ДДУ | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | 234 351 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 140 481) | (796 349) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 618 072) | (738 147) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (13 349) | (13 183) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (720) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (189 761) | (57) |
| прочие платежи | 4129 | (319 299) | (44 242) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (2 125 259) | (283 998) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 464 123 | 199 614 |
| 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 | 437 960 | 50 600 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 25 000 | 14 |
| проценты по депозитам | 4215 | 1 163 | 149 000 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (539 829) | (1 023 858) |
| 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 | (525 000) | (725 858) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| вклады по договору простого товарищества | 4225 | (14 829) | (149 000) |
| прочие платежи | 4229 | - | (149 000) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (75 706) | (824 244) |

13

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 506 274 | 4 713 212 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 506 274 | 4 700 037 |
| 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 | - | 13 175 |
| Платежи - всего | 4320 | (400 000) | (606 868) |
| 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 | 4322 | (400 000) | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | (606 868) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 106 274 | 4 106 344 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (2 094 691) | 2 998 102 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 4 306 269 | 1 308 167 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 211 578 | 4 306 269 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Блинова Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 1 814 902 | 543 992 | 4 709 637 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 200 506 | 1 496 | 588 974 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 397 498 | 320 478 | 137 313 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 974 799 | 675 258 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 225 244 | 4 306 269 | 1 308 167 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 487 | 223 | 298 844 |
| ИТОГО активы | - | 5 615 437 | 5 848 716 | 7 043 935 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 5 206 311 | 4 700 037 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 24 630 | 388 487 | 19 191 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 102 | 171 | 745 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 5 231 042 | 5 088 695 | 19 936 |
| Стоимость чистых активов | - | 384 395 | 760 021 | 7 023 999 |

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

15

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | 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 | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 16 848 | (719) | 122 | (16 709) | 1 392 | (793) | - | - | - | 261 | (120) |
| | 5210 | за 2021г. | 139 | (50) | 16 709 | - | - | (670) | - | - | - | 16 848 | (719) |
| Сооружения | 5201 | за 2022г. | 16 709 | (650) | - | (16 709) | 1 392 | (743) | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2021г. | - | - | 16 709 | - | - | (650) | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2022г. | 139 | (69) | 122 | - | - | (50) | - | - | - | 16 709 | (650) |
| | 5212 | за 2021г. | 139 | (50) | - | - | - | (20) | - | - | - | 261 | (120) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | (69) |
| | 5231 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|-------------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 2022г. | 527 863 | 1 292 470 | (5 450) | (122) | 1 814 762 |
| | 5250 | за 2021г. | 4 709 547 | 2 229 560 | (6 394 536) | (16 709) | 527 863 |
| ЗУ 14499 кв.м., (16:50:000000:25620) | 5241 | за 2022г. | 500 000 | - | - | - | 500 000 |
| ЖК "SAVIN FAMILY" | 5251 | за 2021г. | - | 500 000 | - | - | 500 000 |
| ЖК "SAVIN HOUSE" | 5242 | за 2022г. | 27 863 | 1 292 052 | 5 450 | - | 1 314 465 |
| | 5252 | за 2021г. | - | 27 863 | - | - | 27 863 |
| | 5243 | за 2022г. | - | 296 | - | - | 296 |
| Ноутбук HP | 5253 | за 2021г. | 1 457 699 | 1 500 186 | 2 957 884 | - | - |
| | 5244 | за 2022г. | - | 122 | - | (122) | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ЗУ 18159 кв.м., (16:50:110603:46) | 5245 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| ЖК "SAVIN HOUSE" этап 1 | 5255 | за 2021г. | 306 904 | - | 306 904 | - | - |
| | 5246 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| ЖК "SAVIN HOUSE" этап 2 | 5256 | за 2021г. | 1 849 829 | 75 718 | 1 908 838 | (16 709) | - |
| | 5247 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Временное сооружение (офис продаж ЖК "SAVIN HOUSE") | 5257 | за 2021г. | 1 059 277 | 125 773 | 1 185 050 | - | - |
| | 5248 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2021г. | 35 839 | 20 | 35 859 | - | - |


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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе: | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе: | 5261 | - | - |
| | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

17

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 баланс | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель  **Блинова Ольга Анатольевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|---------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5311 | за 2021г. | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Внос в Уставный капитал | 5302 | за 2022г. | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
| | 5312 | за 2021г. | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | - | - | 989 299 | 1 000 | - | - | - | - | - | 1 000 |
| в том числе: | 5315 | за 2021г. | - | - | 725 858 | 50 600 | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Займы выданные | 5306 | за 2022г. | - | - | 974 470 | 1 000 | - | - | - | - | - | 990 299 |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | 725 858 | 50 600 | - | - | - | - | - | 675 258 |
| Вклад в договор простого товарищества | 5307 | за 2022г. | - | - | 14 829 | - | - | - | - | - | - | 975 470 |
| | 5317 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776 458 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 1 000 | - | 989 299 | 1 000 | - | - | - | - | - | 14 829 |
| | 5310 | за 2021г. | 1 000 | - | 725 858 | 50 600 | - | - | - | - | - | 991 299 |
| | | | | | | | | | | | | 676 258 |

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 в том числе: | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель  Блинова Ольга
Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | - | - | - | 205 | (205) | - | - | - | X | - | - |
| | 5420 | за 2021г. | - | - | - | 79 | (79) | - | - | - | X | - | - |
| в том числе: | 5401 | за 2022г. | - | - | - | 205 | (205) | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2021г. | - | - | - | 79 | (79) | - | - | - | - | - | - |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5402 | за 2022г. | - | - | - | 205 | (205) | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | 79 | (79) | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5403 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5405 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 108 |

4.2. Запасы в залого

| 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 залого по договору - всего в том числе: | 5441 | - | - | - |
| | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель *Ольга Блинова*
 Блинова Ольга
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)



13 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 | поступление | | погашение | списание на финансовый результат | 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 |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | | | | | | | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 304 519 | - | 263 788 | - | (240 841) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5530 | за 2021г. | 436 158 | - | 136 527 | - | (268 438) | - | - | 273 | - | 33 | - | 397 498 |
| в том числе: | 5511 | за 2022г. | 18 109 | - | 6 825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2021г. | 11 589 | - | 9 078 | - | (2 558) | - | - | - | - | - | - | 24 934 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2022г. | 269 663 | - | 256 956 | - | (240 839) | - | - | - | - | - | - | 18 109 |
| | 5532 | за 2021г. | 298 844 | - | 127 719 | - | (156 901) | - | - | - | - | - | - | 285 760 |
| Авансы выданные | 5513 | за 2022г. | 16 747 | - | 7 | - | (3) | - | - | - | - | - | - | 269 663 |
| | 5533 | за 2021г. | 125 724 | - | (270) | - | (108 980) | - | - | 273 | - | 33 | - | 16 785 |
| Прочая | 5514 | за 2022г. | - | - | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 747 |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 70 000 |
| Проценты по займам, депозитам | 5500 | за 2022г. | 304 519 | - | 263 788 | - | (240 841) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2021г. | 436 158 | - | 136 527 | - | (268 438) | - | - | X | X | 33 | - | 397 498 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | 304 519 |

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 | | | | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|--------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | 4 700 037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | 506 274 | - | - | - | - | - | - | - | 5 206 311 |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | 4 700 037 | - | - | - | - | - | - | - | 4 700 037 |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 388 487 | 17 967 | 70 | (381 927) | - | - | - | - | - | 24 630 |
| | 5560 | за 2021г. | 19 191 | 378 632 | 720 | (10 329) | - | - | - | 273 | 33 | 388 487 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 197 999 | 17 792 | - | (191 634) | - | - | - | - | - | 24 157 |
| | 5581 | за 2021г. | 18 540 | 188 873 | - | (9 414) | - | - | - | - | - | 197 999 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 189 999 | 175 | 70 | (189 804) | - | - | - | - | - | 472 |
| | 5583 | за 2021г. | 644 | 199 755 | - | (400) | - | - | - | 33 | - | 189 999 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 488 | - | 720 | (720) | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2021г. | 7 | 4 | (488) | 205 | - | - | - | - | - | 488 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | 273 | - | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 388 487 | 17 967 | 70 | (381 927) | - | - | - | - | - | 24 630 |
| | 5570 | за 2021г. | 19 191 | 378 632 | 720 | (10 329) | - | - | X | X | 33 | 388 487 |

24

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 *Блинова Ольга*
(подпись) **Блинова Ольга**
Анатольевна
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 205 | 79 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 60 346 | 34 246 |
| Итого по элементам | 5660 | 60 551 | 34 325 |
| 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 | 60 551 | 34 325 |

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

Руководитель _____
 (подпись)

**Блинова Ольга
 Анатольевна**
 (расшифровка подписи)

13 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 | 171 | 965 | (1 035) | - | 102 |

Руководитель _____
 (подпись)

Блинова Ольга
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г. _____



г.Казань

13.03.2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2022 год

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» и принятой учетной политики. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022г. не возникало.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью СЗ «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» за 2022 год сформирована в следующем объеме:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о финансовых результатах;
- 3) отчет об изменениях капитала;
- 4) отчет о движении денежных средств;

5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме с учетом Приложения 3 к Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 года № 66н).
Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью СЗ «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» создано 04.05.2017 года, в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством Российской Федерации.

Место нахождения Общества: 421001, РТ, г. Казань, ул. Алексея Козина, д. 2, пом. 1003

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала уменьшился и составляет 1 000 тыс. руб.

Конечными бенефициарами являются физические лица-граждане РФ.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Срок полномочий Генерального директора – 3 (Три) года.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 2 человека, численность работающих на конец года составляет 2 человека.

Фонд заработной платы работников списочного состава составил - 13 712 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников фирмы в 2022 году составила 1 143 тыс. руб.

Основным видом деятельности ООО СЗ «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» в 2022 году являлась деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Объем строительства за 2022 год составил:

на 01.01.22 - 27 863 тыс. руб.,

на 31.12.22 – 1 314 762 тыс. руб.

Поступление денежных средств на счетах Эскроу:

на 01.01.22 – 0 тыс. руб. (расчеты по счетам Эскроу произошли с 01.01.22г.),

на 31.12.22 – 2 377 234 тыс. руб.

Текущая выручка за 2022 год составляет 6 299 тыс. руб. (перевыставление коммунальных услуг).

Управленческие расходы составляют 60 551 тыс. руб., проценты к получению 56 203 тыс. руб., прочие расходы 17 680 тыс. руб. По итогам года получена прибыль в размере 24 373 тыс. руб.

Дебиторская задолженность Общества составляет 397 498 тыс. руб.

Прочие оборотные активы Общества составляют 1 487 тыс. руб. (строительно-монтажное страхование, ДМС)

Финансовые вложения составляют:

1 000 тыс. руб. (вклад в Уставный капитал ООО СЗ «СК Казань-2»)

Займы выданные краткосрочные составляют 975 470 тыс. руб.

Вклад по договору совместной деятельности составляет 14 829 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 24 630 тыс. руб.

Капитал ООО СЗ «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» составляет 384 395 тыс. руб.

Чистые активы общества составили на 31 декабря 2022 года 384 395 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами

В 2022 году были начислены и выплачены дивиденды участникам (физическим лицам) в размере 400 000 тыс. руб. за 2021 год.

Операции со связанной стороной ООО СЗ «СК КАЗАНЬ-2» (100% дочерней компании).

В 2022 году от ООО СЗ «СК КАЗАНЬ-2» получены дивиденды в размере 25 000 тыс. руб.

Доход, полученный Физическими лицами в течение отчетного периода, занимающими руководящие посты в Обществе и являющимися для него связанными сторонами составил 2 892 тыс. руб. (вознаграждение за труд).

Сведения об учетной политике Общества

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1/У от 04 мая 2017г.

Резервы по сомнительным долгам Общества не создаются.

Затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с аналитическим учетом по видам затрат и подразделениям и по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных создаются.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производилась.

Основываясь на наших знаниях и понимании данных вопросов, мы подтверждаем следующие заявления, которые распространяются на период - 12 месяцев после отчетной даты:

- У нас не планируется прекращение или существенное сокращение объемов оказания услуг по подготовке к продаже собственного недвижимого имущества ;

- Мы не планируем необоснованное использование краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом;

- Мы не ожидаем значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ; существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов;

- Мы не располагаем значительным количеством устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов;

- Мы не ожидаем увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;

- Мы заявляем о своей способности погасить кредиторскую задолженность в установленные сроки погашения;

- Мы не ожидаем каких-либо трудностей в выполнении условий по договорам займа и кредитным договорам. На данный момент у предприятия не заключены кредитные договора и договора займа;

- Мы заявляем о своей способности получить финансирование для необходимого развития деятельности или иных необходимых инвестиций;

- Мы не ожидаем изменения схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);

- Мы не ожидаем трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.);

- Мы не ожидаем потери важнейшего рынка сбыта, лицензии, патента, основного поставщика (подрядчика) и т.п.

- Мы не ожидаем возможной существенной зависимости от успешного выполнения конкретного проекта;

- Мы не ожидаем возможных судебных исков против нашей организации, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для Нашей организации;

- Мы не ожидаем возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Кроме того, сообщаем, что нам не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

События после отчетной даты.

С января 2023 года до даты подписания отчетности поступили денежные средства от дольщиков на счета Эскроу по новому строительству в сумме 262 667 тыс. руб.

Условных фактов в хозяйственной деятельности не было.

На 31.12.2022 г. создан резерв по предстоящим отпускам в размере 102 тыс. руб.

По итогам 2022 года сумма налога на прибыль составила 120 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО СЗ «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ»



/Блинова О.А./

Ауди
"Аудиторская
компания
учетные
технологии"
МОСКВА

