

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРИБРЕЖНОЕ"	по ОКПО	43176293		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9102262040		
Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	по ОКВЭД 2	71.12.1		
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)

295051, Крым Респ, Симферополь г, Ленина б-р, д. № 12, оф. 206

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ АЛЬЯНС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **6454126710**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1216400009924**

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	587	641	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	130	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 243	815	630
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 527	5 936	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 357	7 522	630
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	591 120	30 028	1 797
	в том числе:				
	капитальные вложения в незавершенное строительство		539 936	30 026	1 797
	покупные материалы		51 184	2	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 945	438	-
	Дебиторская задолженность	1230	59 826	68 391	4 065
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	300	5 145	2 532
	Прочие оборотные активы	1260	111	109	35
	Итого по разделу II	1200	668 302	104 111	8 429

	БАЛАНС	1600	705 659	111 633	9 059
--	--------	------	---------	---------	-------

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	(61 131)	19 281	6 685
	Итого по разделу III	1300	(61 121)	19 291	6 695
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	746 247	85 817	-
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты банка и обязательства по ним		724 772	74 587	-
	долгосрочные займы и обязательства по ним		21 475	11 230	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	746 247	85 817	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	43	172
	в том числе:				
	краткосрочные займы		-	-	172
	проценты по займам		-	43	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 149	5 622	2 073
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 384	860	119
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 533	6 525	2 364
	БАЛАНС	1700	705 659	111 633	9 059



Руководитель

(подпись)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРИБРЕЖНОЕ"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	43176293		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	по ОКВЭД 2	9102262040		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	25 883
	Себестоимость продаж	2120	-	(118)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	25 765
	Коммерческие расходы	2210	(6 257)	(911)
	Управленческие расходы	2220	(92 729)	(17 397)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(98 986)	7 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	11
	Проценты к уплате	2330	(644)	(43)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(373)	(253)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(100 003)	7 172
	Налог на прибыль	2410	19 591	5 936
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	19 591	5 936
	Прочее	2460	-	(512)
	в том числе:			
	УСН		-	(512)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(80 412)	12 596

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	(80 412)	12 596
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	19 281	19 291
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(80 412)	(80 412)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(80 412)	(80 412)
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	-	-	-	(61 131)	(61 121)

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	6 695	12 596	-	19 291
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 695	12 596	-	19 291
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 685	12 596	-	19 281
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 685	12 596	-	19 281
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	(61 121)	19 291	6 695


 Руководитель Сюзов Сергей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРИБРЕЖНОЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
43176293		
9102262040		
71.12.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	25 589
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	25 589
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(642 719)	(107 508)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(586 491)	(90 193)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 499)	(5 979)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(38 729)	(11 336)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(642 719)	(81 919)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 526
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	-	2 515
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	11
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 262)	(3 639)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 262)	(1 124)
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	-	(2 515)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 262)	(1 113)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	649 136	85 667
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	649 136	85 667
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	-	(22)
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	-	(22)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	649 136	85 645
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 845)	2 613
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 145	2 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	300	5 145
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Сюзев Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРИБРЕЖНОЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
43176293		
9102262040		
71.12.1		
12300	16	
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 Сюзев Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРИБРЕЖНОЕ"

(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	587	641	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	130	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 243	815	630
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	25 527	5 936	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	591 120	30 028	1 797
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 945	438	-
Дебиторская задолженность*	1230	59 826	68 391	4 065
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	300	5 145	2 532
Прочие оборотные активы	1260	111	109	35
ИТОГО активы	-	705 659	111 633	9 059
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	746 247	85 817	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	43	172
Кредиторская задолженность	1520	18 149	5 622	2 073
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 384	860	119
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	766 780	92 342	2 364
Стоимость чистых активов	-	(61 121)	19 291	6 695

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	650	(9)	-	-	-	(54)	-	-	-	650	(63)
	5110	за 2021г.	-	-	650	-	-	(9)	-	-	-	650	(9)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	650	(9)	-	-	-	(54)	-	-	-	650	(63)
	5111	за 2021г.	-	-	650	-	-	(9)	-	-	-	650	(9)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	130	-	(130)	-	-
	5170	за 2021г.	-	130	-	-	130
в том числе:							
поисковые нематериальные активы	5161	за 2022г.	130	-	(130)	-	-
	5171	за 2021г.	-	130	-	-	130
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	650	-	(650)	-
в том числе:							
Веб-сайт	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	650	-	(650)	-

Руководитель

(подпись)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	344	11 262	-	(11 606)	-
	5250	за 2021г.	-	344	-	-	344
в том числе:							
Бытовки, вагончики	5241	за 2022г.	344	1 766	-	(2 110)	-
	5251	за 2021г.	-	344	-	-	344
Скважины водозаборные	5242	за 2022г.	-	8 704	-	(8 704)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2022г.	-	792	-	(792)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

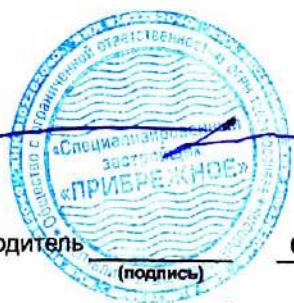
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	2 515	(2 515)	-	11	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	2 515	(2 515)	-	11	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	2 515	(2 515)	-	11	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Сюзев Сергей Николаевич
 (расшифровка подписи)

9 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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	68 391	-	13 237	-	(21 802)	-	-	-	-	-	-	59 826	-
	5530	за 2021г.	4 065	-	68 334	-	(4 008)	-	-	-	-	-	-	68 391	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	906	-	-	-	(906)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	68 250	-	13 171	-	(21 781)	-	-	-	-	-	-	59 640	-
	5532	за 2021г.	3 121	-	68 231	-	(3 102)	-	-	-	-	-	-	68 250	-
Прочая	5513	за 2022г.	141	-	66	-	(21)	-	-	-	-	-	-	186	-
	5533	за 2021г.	38	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	68 391	-	13 237	-	(21 802)	-	-	-	X	-	-	59 826	-
	5520	за 2021г.	4 065	-	68 334	-	(4 008)	-	-	-	X	-	-	68 391	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	85 817	649 136	11 294	-	-	-	-	-	746 247
	5571	за 2021г.	-	85 817	-	-	-	-	-	-	85 817
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	74 587	639 578	10 607	-	-	-	-	-	724 772
	5572	за 2021г.	-	74 587	-	-	-	-	-	-	74 587
займы	5553	за 2022г.	11 230	9 558	687	-	-	-	-	-	21 475
	5573	за 2021г.	-	11 230	-	-	-	-	-	-	11 230
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 665	15 916	2	(3 434)	-	X	X	-	18 149
	5580	за 2021г.	2 245	4 920	44	(1 544)	-	-	-	-	5 665
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 622	12 810	-	(3 391)	-	-	-	-	15 041
	5581	за 2021г.	758	4 921	-	(57)	-	-	-	-	5 622
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	1 200	-	-	(1 200)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	53	-	-	-	-	-	-	53
	5583	за 2021г.	115	-	-	(115)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	43	-	-	(43)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	172	-	43	(172)	-	-	-	-	43
прочая	5566	за 2022г.	-	3 053	2	-	-	-	-	-	3 055
	5586	за 2021г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	91 482	665 052	11 296	(3 434)	-	X	X	-	764 396
	5570	за 2021г.	2 245	90 737	44	(1 544)	-	X	-	-	91 482

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

Сюзев Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	53 146	888
Расходы на оплату труда	5620	21 167	7 442
Отчисления на социальные нужды	5630	3 778	1 360
Амортизация	5640	889	168
Прочие затраты	5650	529 916	36 797
Итого по элементам	5660	608 896	46 655
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(509 910)	(28 229)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98 986	18 426

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

Руководитель

Сюзов Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 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	860	1 524	-	-	2 384
в том числе:						
резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	860	1 524	-	-	2 384



Руководитель

(подпись)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 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	1 154 551	81 700	-
в том числе:				
средства дольщиков на счетах Эскроу	5801	1 154 551	81 700	-
Выданные - всего	5810	1 187 731	422 556	-
в том числе:				
обеспечение обязательств по кредитным договорам с банком	5811	1 187 731	422 556	-

Руководитель

(подпись)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Сюзов Сергей Николаевич

(рашифровка подписи)

9 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 ООО «СЗ «ПРИБРЕЖНОЕ»

1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПРИБРЕЖНОЕ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым 23.01.2020г.

ОГРН 1209100000658, ИНН 9102262040, КПП 910201001

Юридический адрес: 295051, Крым респ, г Симферополь, б-р Ленина, д. 12, офис 206.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: два - одно физическое лицо и одно юридическое лицо:

- Ковалевская Вера Гавриловна с долей 20 процентов – 2 000 руб;
- ООО «Васко лтд» с долей 80 процентов – 8 000 руб.

Вознаграждения учредителям не начислялось и не выплачивались.

Основной вид деятельности: Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора, ОКВЭД 71.12.1

У организации отсутствуют планы существенного сокращения или прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

ООО «СЗ «Прибрежное» имеет обособленное подразделение, зарегистрированное по месту нахождения: 299009, Севастополь г, ул Портовая, д. 17, помещ. 418. Обособленное подразделение на отдельный баланс не выделено

Филиалы, представительства отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СЗ «Прибрежное» утверждена приказом генерального директора от 01.10.2021 № 2021-УП, приказ о продлении срока учетной политики на 2022 год № 2022-УП от 29.12.2021г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по методу ФИФО. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

3. Информация о связанных сторонах

Небесный Сергей Валериевич – конечный контролирующий бенефициар

Сюзев Сергей Николаевич – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила — 0 руб;

ООО «СЗ «Прибрежное» является специализированным застройщиком, который ведет строительство объектов: «Сервисный апарт-отель, расположенный в Республике Крым, Сакский район, Лесновский сельский совет, станция «Прибрежная», на земельном участке с кадастровым номером 90:11:130701:81 и «Жилой Многоквартирный Комплекс в с. Прибрежное, Сакский район, Республика Крым, земельный участок с кадастровым номером 90:11:000000:5255 (первый этап строительства)». Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий. Согласно учетной политики организации и заключенных договоров участия в долевом строительстве доход общества определяется после окончания строительства как разница между сумой, полученной от участника долевого строительства и затратами на строительство объекта. Срок ввода в эксплуатацию вышеперечисленных объектов строительства – 4 квартал 2024 г. Строительство ведется в соответствии с 214-ФЗ, с применением счетов-эскроу. Иных видов деятельности Общество не осуществляет, что и обусловило убыточность общества в отчетном периоде.

Выручка от оказания услуг застройщика инвесторам по договорам долевого участия в строительстве признается в составе доходов от обычных видов деятельности застройщика на дату передачи объекта недвижимости участнику долевого строительства согласно акту приема-передачи помещения.

Бухгалтерский учет расходов, понесенных при осуществлении деятельности, ведется в Обществе в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». К прямым затратам относятся все затраты на проведение строительных работ и прочие затраты, непосредственно связанные с возведением объектов. Расходы признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место. Коммерческие и управленческие расходы, учитываемые по дебету счетов 44, 26, по окончании отчетного периода не распределяются между объектами строительства, а в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счетов 90.07 и 90.08 в полной сумме.

5. Отложенные налоговые активы

В бухгалтерском балансе по строке 1180 отражены налоговые активы в сумме 25527 тыс. руб., учитываемые на счете 09 «Отложенные налоговые активы», которые сформировались в результате хозяйственной деятельности общества на 31.12.2022 г. Расчет отложенного налогового актива Общество осуществляло согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. Запасы

Учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом по бухгалтерскому Учету «Запасы» ФСБУ 5/2019. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится Обществом по себестоимости первых во времени приобретения запасов (метод ФИФО). Единицей бухгалтерского учета запасов признается номенклатурный номер. Многоквартирные жилые дома Общество возводит не для использования в своей хозяйственной деятельности, а для получения экономических выгод от реализации недвижимого имущества путем заключения договоров долевого участия с использованием счетов ЭСКРОУ. Общество учитывает затраты в незавершенном производстве по номенклатурным группам, которые соответствуют объектам строительства.

7. Заемные средства

Информация о долгосрочных кредитах и займах, привлеченных Обществом, отражена в составе долгосрочных обязательств по строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса. Обществом привлечен долгосрочный целевой кредит банка РНКБ Банк ПАО для финансирования строительства объектов строительства: «Сервисный апартамент-отель, расположенный в Республике Крым, Сакский район, Лесновский сельский совет, станция «Прибрежная», на земельном участке с кадастровым номером 90:11:130701:81 и «Жилой Многоквартирный Комплекс в с. Прибрежное, Сакский район, Республика Крым, земельный участок с кадастровым номером 90:11:000000:5255 (первый этап строительства)». Конечный срок возврата кредита 30 июня 2026 г.

8. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2022 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников с учетом отчислений в фонды социального страхования в сумме 2 384 181,19 руб., срок исполнения — 2023 год.

Резерв по сомнительным долгам не формировался.

9. Расходы по налогу на прибыль

В Отчете о финансовых результатах по строке 2410 отражены расходы по налогу на прибыль Общества, рассчитанные в 2022 г. Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». В Обществе применяется расчет показателей отложенного налога балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении различий в начислении оценочных обязательств, наличии прочих не принимаемых расходов. В отчетном периоде Обществом получен убыток, в связи с этим текущий налог на прибыль равен нулю.

10. Система налогообложения

Общество является плательщиком налога на прибыль согласно п. 1 ст. 246 Налогового кодекса РФ. Налог на прибыль исчисляется в соответствии с требованиями с требованиями главы 25 НК РФ. Общество определяет доходы и расходы методом начисления. По результатам деятельности общества за 2022 год убыток в налоговом учете составил 97953,359 тыс руб. Убыток за 2022г. сформировался из-за возникновения административных расходов (оплата труда управленческого персонала, аренда офиса, риэлторские услуги), а также внереализационных расходов (проценты за пользование займами, услуги банка), которые согласно учетной политики ООО «СЗ «Прибрежное» относятся к косвенным расходам

11. Заработная плата

Среднесписочная численность сотрудников за 2022 г. составила 14 человек. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 отсутствует. Заработная плата выплачивается работникам своевременно. Среднемесячная заработная плата — 111,74 тыс. руб.

12. Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность

Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность.

Кредитные риски

Наиболее крупный кредитный риск Общество получает по дебиторской задолженности. Общество заключает сделки исключительно с известными и финансово стабильными организациями. Операции с новыми контрагентами осуществляются на основе частичной предварительной оплаты. Дебиторская задолженность подлежит постоянному мониторингу.

Риск ликвидности

Риск потери ликвидности представляет собой риск того, что Общество не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения. Задачей Общества является поддержание баланса между непрерывным финансированием и гибкостью в использовании кредитных средств, предоставленных поставщиками и банками. Общество проводит анализ задолженности по срокам погашения и планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемого срока исполнения обязательств. В случае недостаточной ликвидности Общество может привлечь внешние источники финансирования.

Процентный риск

Общество привлекает долгосрочные кредиты банков в национальной валюте. Кредитование является целевым и осуществляется в рамках проектного финансирования. Общество не имеет существенных активов, приносящих процентный риск.

13. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

14. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

15. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

16. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

Финансовая отчетность подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности, по которым предусматривается, что продажа активов и погашение обязательств происходит в условиях обычной хозяйственной деятельности.

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода меньше размера уставного капитала и составляет – 61121 тыс. руб. (уставный капитал 10 тыс. руб). Причины обусловлены тем, что основным видом деятельности Общества является деятельность заказчика-застройщик. Иных видов деятельности Общество не осуществляло, что и обусловило убыточность в отчетном и предыдущем периодах. Передача объектов недвижимости дольщикам запланирована на 2024 г, в связи с чем в 2024 году будет рассчитана экономия застройщика (вознаграждение).

Генеральный директор
ООО «СЗ «Прибрежное»

Сюзев С.Н

09 марта 2023 г.

