



Общество с ограниченной ответственностью «Оценка, Консалтинг, Аудит»
420015, г.Казань, ул.Карла Маркса, д.50/8, оф.18
тел. (843) 297-58-93, тел./факс (843) 238-33-01
e-mail: o_c_a@inbox.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью

«Специализированный застройщик «Альянс 2» за 2023 год

Учредителям

Общества с ограниченной ответственностью

«Специализированный застройщик «Альянс 2»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альянс 2» (ОГРН 1221600014107), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 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 «Альянс 2» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 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.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на важную информацию, содержащуюся в разделе 3 «Чистые активы» Отчета об изменении капитала за 2023 год, согласно которой стоимость чистых активов

Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альянс 2» по итогам деятельности за 2023 год меньше его уставного капитала.

Данная ситуация указывает на наличие существенной неопределенности, которая при отсутствии мер по восстановлению капитала учредителями может вызвать значительные сомнения в способности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альянс 2» продолжать свою деятельность непрерывно.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и учредителей аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Учредители несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с учредителями 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.

Азмитов Рустэм Ризванович

Генеральный директор аудиторской организации, ОК Аудит

руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОИНЗ 22006137960)



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Оценка, Консалтинг, Аудит»

420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Карла Маркса, д.50/8, оф.18

ОИНЗ 12006132816

27 марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬЯНС 2"	по ОКПО		97580369
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1686005435
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2		41.20
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) 420053, Республика Татарстан (татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Журналистов, здание 62, офис 330			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	240	489	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 251	3 653	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 491	4 142	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	507 678	6 087	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78	51	-
	Дебиторская задолженность	1230	122 873	71 888	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	193 153	688 004	-
	в том числе:				
	аккредитив		192 676	687 949	-
	Прочие оборотные активы	1260	2	2	-
	Итого по разделу II	1200	823 784	766 032	-
	БАЛАНС	1600	844 275	770 173	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	(81 115)	(14 158)	-
	Итого по разделу III	1300	(81 105)	(14 148)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	885 178	777 735	-
	в том числе:				
	проценты по кредиту		7 813	1 944	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53	114	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	266	507	-
	Итого по разделу IV	1400	885 498	778 356	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 096	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 764	5 955	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23	10	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 883	5 966	-
	БАЛАНС	1700	844 275	770 173	-

Руководитель  Карагишиев Муса Ухумаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬЯНС 2"	по ОКПО	97580369		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1686005435		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(52 608)	(942)
	Управленческие расходы	2220	(22 970)	(13 045)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(75 578)	(13 987)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	4
	Проценты к уплате	2330	(7 993)	(3 684)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(45)	(30)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(83 616)	(17 697)
	Налог на прибыль	2410	16 659	3 539
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	16 659	3 539
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(66 957)	(14 158)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(66 957)	(14 158)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Карагишиев Муса
Ухумаевич

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
97580369		
1686005435		
41.20		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬЯНС 2"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	-	10
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
уставный капитал	3217	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 158)	(14 158)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14 158)	(14 158)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды		3227	X		X		X		X		-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Форма 0710004 с.2

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 2022 г. За 2023 г.	3200	10	-	-	-	(14 158)	(14 148)
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	-	-	-	-	(66 957)	(66 957)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(66 957)	(66 957)
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 2023 г.	3300	10	-	-	-	(81 115)	(81 105)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	(14 158)	10	(14 148)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(14 158)	10	(14 148)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	(14 158)	-	(14 158)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(14 158)	-	(14 158)
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(81 105)	(14 148)	-



Руководитель Карагишев Муса Ухумаевич
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710005		
				31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬЯНС 2"		по ОКПО	97580369		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	1686005435		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 165	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 165	-
Платежи - всего	4120	(606 544)	(10 423)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(605 117)	(8 628)
в связи с оплатой труда работников	4122	(105)	(83)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 255)	(1 659)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДФЛ и страховые взносы	4125	(54)	(39)
прочие платежи	4129	(13)	(14)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(605 379)	(10 423)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	310	4 004
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	-	4 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	310	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(81 109)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(75 740)
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	-	(4 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 369)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	310	(77 105)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	110 575	776 851
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	110 575	776 841
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
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	(357)	(1 319)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 050)
прочие платежи	4324	(297)	(226)
прочие платежи	4329	(60)	(43)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	110 218	775 532
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(494 851)	688 004
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	688 004	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	193 153	688 004
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Карагишиев Муса Ухумаевич
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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 2023г.	676	(187)	-	(249)	-	676	(436)	676	(436)
	5210	за 2022г.	-	-	676	(187)	-	-	-	676	(187)
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	676	(187)	-	(249)	-	-	-	676	(436)
	5211	за 2022г.	-	-	676	(187)	-	-	-	676	(187)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	676	-	(676)	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	17	-	(17)	
ППА Земельный участок 16:50:050141:918	5242	за 2023г.	-	-	-	-	
	5252	за 2022г.	-	659	-	(659)	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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
Карагишев Муса
Ухумаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

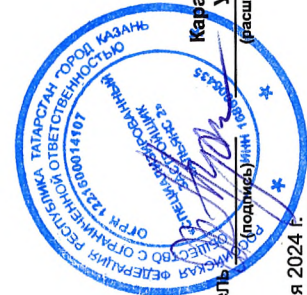


Руководитель Каргишев Муса
(подпись) Хуммаев Ич
ЭЛ (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Карагишиев Муса Ухумаевич
 (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	71 888	-	51 708	-	(723)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2022г.	-	-	71 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	71 888	-	51 707	-	(723)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	71 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	71 888	-	51 708	-	(723)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	71 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	778 242	109 475	7 378	7 378	(1 521)	-	(8 130)	-	-	885 444	
	5571	за 2022г.	-	776 496	3 601	3 601	(1 855)	-	-	-	-	778 242	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	769 605	109 475	7 378	7 378	(1 280)	-	-	-	-	885 178	
	5572	за 2022г.	-	767 891	3 371	3 371	(1 657)	-	-	-	-	769 605	
займы	5553	за 2023г.	8 130	-	-	-	-	-	(8 130)	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	7 900	230	230	-	-	-	-	-	8 130	
прочая	5554	за 2023г.	507	-	-	-	(241)	-	-	-	-	266	
	5574	за 2022г.	-	705	-	-	(198)	-	-	-	-	507	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 955	33 612	581	581	(288)	-	-	-	-	39 860	
	5580	за 2022г.	-	7 005	14	14	(1 064)	-	-	-	-	5 955	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 918	24 093	-	-	(285)	-	-	-	-	29 726	
	5581	за 2022г.	-	5 918	-	-	-	-	-	-	-	5 918	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4	3	-	-	(3)	-	-	-	-	4	
	5583	за 2022г.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	9 515	581	581	-	-	-	-	-	10 096	
	5585	за 2022г.	-	1 050	14	14	(1 064)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	33	1	-	-	-	-	-	-	-	34	
	5586	за 2022г.	-	33	-	-	-	-	-	-	-	33	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	784 197	143 087	7 959	7 959	(1 809)	-	X	-	-	925 304	
	5570	за 2022г.	-	783 501	3 615	3 615	(2 919)	-	X	-	-	784 197	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Карагишиев Муса
Ухумаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	141
Расходы на оплату труда	5620	129	108
Отчисления на социальные нужды	5630	40	33
Амортизация	5640	249	187
Прочие затраты	5650	576 751	19 605
Итого по элементам	5660	577 169	20 074
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(501 591)	(6 087)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 578	13 987

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



Каратишиев Муса
Ухумаевич

Руководитель (расшифровка подписи)

31 января 2024 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	10	13	-	-	23



Карагишев Муса
Ухумаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 января 2024

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 056 649	105 565	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	1 124 421	118 438	-
в том числе:				
5811				



Карагишиев Муса
Ухумаевич
(расшифровка подписи)

Муководитель
(подпись)

31 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2023г.	5910	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2023г.	5911	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-



Карагишев Муса
Ухумаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 января 2024 г.

Республика Татарстан

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Специализированный застройщик «Альянс 2»

за 2023 год

1. Общие сведения об организации.

Полное фирменное название на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альянс 2».

Полное фирменное название на английском языке: «SPECIALIZED DEVELOPER «ALLIANCE 2» LIMITED LIABILITY COMPANY

Сокращенное фирменное название на русском языке ООО «Специализированный застройщик «Альянс 2»

Общество является юридическим лицом с момента его регистрации.

Место нахождения Общества: 420053, Республика Татарстан, Казань г, Журналистов ул., дом № 62, офис 330

Государственная регистрация: Лист записи от 25.02.2022г., выдано Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по ЦОД.

Постановка на налоговый учет: Свидетельство от 25.02.2022г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Республике Татарстан

ИНН/КПП 1686005435/168601001

ОГРН 1221600014107

ОКВЭД 41.20- строительство жилых и нежилых зданий.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление – Карагишиев Муса Ухумаевич

2023 году Общество вело деятельность по строительству жилого дома по ул Ершова г. Казани.

ООО Специализированный застройщик «Альянс 2» имеет следующие расчетные счета в учреждениях банков:

- 1) р/с 40702810162000058997 в Отделение «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК г.Казань, к/с 3010181060000000603 БИК 049205603
- 2) р/с 40702810016110007792 в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) к/с 30101810145250000411 БИК 044525411

Среднесписочная численность – 1 человек.

Фонд оплаты труда составляет 120 000 руб.- заработная плата руководителя Общества .

Сумма начисленных страховых взносов – 36 000 руб.

Бухгалтерский учет ведет специализированная компания ООО «Лидер Консалтинг» в рамках договора консалтинговых услуг №01-06/2022 от 01 июня 2022 года.

2. Информация о применяемой учетной политике. Раскрытие существенных аспектов.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Амортизация начисляется линейным способом. Материалы списываются по методу ФИФО.

Общество не предполагает нарушения допущения непрерывности деятельности в течении 12 месяцев после отчетной даты.

В обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Выручка заказчика-застройщика признается по мере закрытия обязательств по договору долевого участия в сумме договора долевого участия по окончании строительства на основании подписанным с дольщиком акта приема-передачи в размере экономии стоимости строительства.

В состав финансового результата включается разница между договорной стоимостью строительства и фактическими затратами по строительству объекта с учетом затрат по содержанию застройщика.

В состав прочих доходов включаются доходы, не связанные с выручкой от реализации услуг в рамках обычных видов деятельности, а также с движением имущества.

Расходы от обычных видов деятельности, формирующие себестоимость, произведенные в отчетном периоде, относятся в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода без уменьшения на остатки незавершенного производства.

Управленческие и коммерческие расходы относятся на финансовые результаты текущего периода по фактически произведенным затратам.

Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности ведется на счетах учета затрат в разрезе элементов затрат. При этом прямые затраты включаются в себестоимость соответствующих объектов учета по прямому признаку.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической стоимости их приобретения.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ18/02 «учет расчетов по налогу на прибыль». Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета отражаются в конце квартала по видам разниц. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства на начало и конец периода определяются на основе временных разниц в виде доходов и расходов, формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в другом отчетном периоде. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных бухгалтерского учета, при этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Текущий налог на прибыль по итогам налогового периода, авансовые платежи по налогу на прибыль, а также переплата по налогу на прибыль по прошлым периодам отражаются на счете 68 «Расчеты по налогу на прибыль».

Раскрытие статей бухгалтерской отчетности

Основные средства.

Движение первоначальной стоимости основных средств по основным группам представлено следующим образом:

Тыс.руб.

Группы основных средств	На 31 декабря 2022 года	Поступило	Выбыло	На 31 декабря 2023 года
ППА Офис - нежилое помещение №330 по адресу г. Казань, ул. Журналистов, д.62	659	-	-	659
ППА Земельный участок 16:50:050141:918	17	-	-	17
Итого		0	0	676

Сумма накопленной амортизации по группа основных средств представлена следующим образом:

Тыс.руб.

Группы основных средств	На 31 декабря 2023 года
ППА Офис - нежилое помещение №330 по адресу г. Казань, ул. Журналистов, д.62	16
ППА Земельный участок 16:50:050141:918	419
Итого	435

Запасы

Запасы представлены следующим образом:

Тыс.руб.

Незавершенное производство	На 31 декабря 2022	Поступило	Выбыло	31 декабря 2023 года
Аренда земельного участка	180	343		523
Вознаграждение тех заказчика	89	9 833		9 922
Расходы по услугам тех.заказчика	4 455	491 268		495 723
Снос деревьев, перенос столбов	1 126	0		1 126
Страхование гражданской ответственности	237	0		237
Водоснабжение		100		100
Теплоснабжение		27		27
ТУ на вынос сетки		20		20
Итого	6 087	501 591		507 678

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность представлена следующим образом:

Тыс.руб.

Группы дебиторской задолженности	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2023 года
Авансы выданные	71 888	122 872
Прочие	0	1
итого	71 888	122 873

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность представлена следующим образом:

Тыс.руб.

Группы кредиторской задолженности	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2023 года
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 918	29 726
Расчеты по налогам и взносам	4	4
Прочая кредиторская задолженность	33	34
Итого	5 955	29 764

Займы полученные

Долгосрочные займы и кредиты представлены следующим образом:

Тыс.руб.

Займодавец	На 31 декабря 2022 года	Поступило	Выбыло	На 31 декабря 2023 года
ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	769 605	116 853	1 280	885 178
ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Альянс партнер»	8 130		8130	0
Итого	777 735	116 853	9 410	885 178

Краткосрочные займы представлены следующим образом:

Тыс.руб.

Займодавец	На 31 декабря 2022 года	Поступило	Выбыло	На 31 декабря 2023 года
ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Альянс партнер»	0	10 096	0	10 096
Итого		10 096	0	10 096

3. Информация о связанных сторонах.

Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей.

Распределение долей общества в уставном капитале составляет:

- ООО «Специализированный застройщик «Альянс 1» – учредитель, размер доли 99%, номинальная стоимость доли 9 900 рублей.
- Газалиев Хаджимурат Усаматович – учредитель, размер доли 1%, номинальная стоимость доли 100 рублей.

Связанные стороны ООО «Специализированный застройщик «Альянс 2»:

- Карагишиев Муса Ухумаевич - директор ООО «Специализированный застройщик «Альянс 2», действующий на основании решения №1 на передачу полномочий единоличного исполнительного органа от 21.02.2022 г.;

ООО Специализированный застройщик «Альянс 2» перечислил денежные средства в сумме 104 607,10 рублей Карагишиеву Мусе Ухумаевичу в качестве выплаты заработной платы за 2023 год.

- Карагишиев Муса Ухумаевич - директор ООО «Специализированный застройщик «Альянс 1», действующий на основании решения №1 на передачу полномочий единоличного исполнительного органа от 23.09.2022 г.; Учредитель, размер доли 100%, номинальная стоимость доли 10 000 рублей.

ООО Специализированный застройщик «Альянс 1» сдает в субаренду часть нежилого помещения ООО Специализированный застройщик «Альянс 2» по договору субаренды БУЦ-330/1423/20/1 от 25.02.2022 на сумму 1 000,00 рублей в месяц.

- ООО «Лидер Консалтинг» - учредитель Газалиев Хаджимурат Усаматович, размер доли 100%, номинальная стоимость 10 000,00 рублей.

ООО «Лидер Консалтинг» в рамках договора консалтинговых услуг №01-06/2022 от 01 июня 2022 года ведет бухгалтерский учет компании.

У ООО Специализированный застройщик «Альянс 2» нет связанных сторон в лице негосударственных пенсионных фондов, которые действуют в интересах работников ООО «Специализированный застройщик «Альянс 2» и иной организации.

4. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2023 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 22 932 руб. 28 копеек, срок исполнения — 2024 год. Оценочные резервы представляют собой резервы по отпускам.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован, в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

Резерв под обесценение материальных ценностей не сформирован, так как признаков обесценения ОС и запасов не выявлено.

Убыток бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Специализированный застройщик «Альянс 2» за 2023 г, обусловлен строительством объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Н.Ершова в Советском районе г.Казани»).». Разрешение на строительства №16-RU16301000-52-2022 от 05.04.2022 г.

В июне 2024 года планируется ввод в эксплуатацию объекта строительства: «Жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Н. Ершова в Советском районе» и получение прибыли от передачи квартир дольщикам по актам приема-передач.

Чистые активы за 2023 г. составили (81 105 055) руб.

5. Событие после отчетной даты.

По состоянию на дату подписания отчетности Общество соблюдала все нормативы регулирования бухгалтерского учета. Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков и снижения вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий, в виду военно-политический конфликта, а также связанные с ним международные санкции в отношении ряда российских учреждений, компаний, банков и граждан.

В июне 2024 года планируется ввод в эксплуатацию объекта строительства: «Жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Н. Ершова в Советском районе».

6. Риски финансово-хозяйственности деятельности.

По состоянию на 31.12.2023 г. ООО «Специализированный застройщик «Альянс 2» имеет финансовые обязательства. Для Общества риском является возможной факт неисполнения имеющихся обязательств, если

потребуется погасить обязательства немедленно, а не в соответствии со сроками, которые предусмотрены в соглашениях с партнерами.

Директор
ООО «Специализированный застройщик
«Альянс 2»»
20 февраля 2024 года



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. U. Karagishiev".

Карагишиев М.У.