



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 2022 год

Учредителям

Общества с ограниченной ответственностью

«Специализированный застройщик «Альянс 2»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности «Специализированный застройщик «Альянс 2» (ОГРН 1221600014107), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах, 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 «Специализированный застройщик «Альянс 2» 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.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности ООО «Специализированный застройщик «Альянс 2» за 2021 год не проводился, в связи с отсутствием деятельности.

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.

Р.Р. Азмитов

Генеральный директор,

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

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Оценка, Консалтинг, Аудит»

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

ОРНЗ 12006132816

02 марта 2023 года.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Форма по ОКУД		97580369		
Дата (число, месяц, год)		1686005435		
по ОКПО		41.20		
ИНН		12300	16	
по ОКВЭД 2		384		
по ОКФС / ОКФФ				
по ОКЕИ				

Общество с ограниченной ответственностью
Организация **"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬЯНС 2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

420053, Республика Татарстан (татарстан), Казань г, Журналистов ул, зд. № 62, оф. 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

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	489	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 653	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 142	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 087	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	71 888	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	688 004	-	-
	в том числе:				
	аккредитив		687 949	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
	Итого по разделу II	1200	766 032	-	-
	БАЛАНС	1600	770 173	-	-

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	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 158)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(14 148)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	777 735	-	-
	в том числе:				
	проценты по кредиту и займу		1 944	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	114	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	507	-	-
	Итого по разделу IV	1400	778 356	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 955	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 966	-	-
	БАЛАНС	1700	770 173	-	-

Руководитель Карагишиев Муса Ухумаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах

за 25.02.2022 - Декабрь 2022 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	0710002
Форма по ОКУД	0710002			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	97580369
по ОКПО	97580369			
ИНН	1686005435			
по ОКВЭД 2	41.20			
по ОКФС / ОКФП	12300	16		
по ОКЕИ	384			

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬЯНС 2"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 25.02.2022 - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(942)	-
	Управленческие расходы	2220	(13 045)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 987)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	-
	Проценты к уплате	2330	(3 684)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(30)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 697)	-
	Налог на прибыль	2410	3 539	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 539	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 158)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 25.02.2022 - 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	(14 158)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

28 февраля 2023 г.

**Карагишиев Муса
Ухумаевич**

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 25.02.2022 - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2022
97580369		
1686005435		
41.20		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬЯНС 2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий

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	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	10	-	-	-	-	10
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	-	-	-	-	-	-
уставный капитал	3317	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 158)	(14 158)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 158)	(14 158)
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	-	-	-	(14 158)	(14 148)

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(14 148)	-	-



Руководитель Карагишиев Муса Ухумаевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 25.02.2022 - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬЯНС 2"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 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		
0710005		
31	12	2022
97580369		
1686005435		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 25.02.2022 - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(10 423)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 628)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(83)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 659)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДФЛ и страховые взносы	4125	(39)	-
прочие платежи	4129	(14)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 423)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	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	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	(77 105)	-

Наименование показателя	Код	За 25.02.2022 - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	776 851	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	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	(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)	-
	4324	(226)	-
прочие платежи	4329	(43)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	775 532	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	688 004	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	688 004	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Карагишиев Муса Ухумаевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

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

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель Карагишиев Муса Ухумаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	676	-	-	(187)	-	-	676	(187)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	-	-	676	-	-	(187)	-	-	676	(187)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	676	-	(676)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Офис - нежилое помещение №330 по адресу г. Казань, ул. Журналистов , д.62	5242	за 2022г.	-	659	-	(659)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Земельный участок 16:50:050141:918							


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	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

28 февраля 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 доведенную первоначальную стоимость 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	4 000	-	(4 000)	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
Карагишиев Муса Ухумаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

28 февраля 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.	-	-	-	7 170	(1 083)	-	-	-	-	6 087	-	6 087
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	141	(141)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	6 087	-	-	-	-	-	6 087	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	942	(942)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

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



Карагишиев Муса Ухумевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода								
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	-	-	71 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 888	
	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5512	за 2022г.	-	-	71 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 888
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	-	-	71 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 888
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	погашение	выбыло	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из биторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	776 496	3 601	(1 855)	-	-	-	778 242
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	767 891	3 371	(1 657)	-	-	-	769 605
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	7 900	230	-	-	-	-	8 130
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	705	-	(198)	-	-	-	507
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	-	7 005	14	(1 064)	-	-	-	5 955
	5580	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	5 918	-	-	-	-	-	5 918
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	4	-	-	-	-	-	4
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 050	14	(1 064)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	33	-	-	-	-	-	33
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	-	783 501	3 615	(2 919)	-	X	X	784 197
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-

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	-	-	-



Карагишиев Муса
Ухумаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	141	-
Расходы на оплату труда	5620	108	-
Отчисления на социальные нужды	5630	33	-
Амортизация	5640	187	-
Прочие затраты	5650	19 605	-
Итого по элементам	5660	20 074	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 087)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 987	-

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



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	-	-	10



Руководитель Карагишев Муса Ухумиевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	105 565	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	118 438	-	-
	5811	-	-	-



Карагишиев Муса Ухумавич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
 Карагишев Муса
 Ухумаевич
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

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

за 2022 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

2022 году Общество вело деятельность по подготовке к 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 30101810600000000603 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 100 000 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 25 февраля 2022 года	Поступило	Выбыло	На 31 декабря 2022 года
ППА Офис - нежилое помещение №330 по адресу г. Казань, ул. Журналистов, д.62	0	659	-	659
ППА Земельный участок 16:50:050141:918	0	17	-	17
Итого		676	0	676

Сумма накопленной амортизации по группа основных средств представлена следующим образом:

Тыс.руб.

Группы основных средств	На 31 декабря 2022 года
ППА Офис - нежилое помещение №330 по адресу г. Казань, ул. Журналистов, д.62	7
ППА Земельный участок 16:50:050141:918	180
Итого	187

Запасы

Запасы представлены следующим образом:

Тыс.руб.

Незавершенное производство	На 25 февраля 2022	Поступило	Выбыло	31 декабря 2022 года
Аренда земельного участка	-	180		180
Вознаграждение тех заказчика		89		89
Расходы по услугам тех.заказчика	-	4 455		4 455
Снос деревьев, перенос столбов		1 126		1 126
Страхование гражданской ответственности		237		237
Итого	-	6 087		6 087

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность представлена следующим образом:

Тыс.руб.

Группы дебиторской задолженности	На 25 февраля 2022 года	На 31 декабря 2022 года
Авансы выданные	0	71 888
итого	0	71 888

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность представлена следующим образом:

Тыс.руб.

Группы кредиторской задолженности	На 25 февраля 2022 года	На 31 декабря 2022 года
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	5918
Расчеты по налогам и взносам	0	4

Прочая кредиторская задолженность	0	33
Итого	0	5955

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 82 650,00 рублей Карагишиеву Мусе Ухумаевичу в качестве выплаты заработной платы за 2022 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 2» выдал займ ООО Специализированный застройщик «Альянс 1» по договору займа от 26.04.2022 на сумму 4 000 000,00 рублей. Займ был погашен 28.04.2022.

ООО Специализированный застройщик «Альянс 2» получил займ от ООО Специализированный застройщик «Альянс 1» по договору займа от 08.07.2022 на сумму 1 000 000,00 рублей. Займ был погашен 25.08.2022.

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 Специализированный застройщик «Альянс 2» получил займ от ООО «Лидер Консалтинг» по договору займа от 16.03.2022 на сумму 50 000,00 рублей. Займ был погашен 28.04.2022.

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 31.12.2022 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 10 422 руб. 95 копеек, срок исполнения — 2023 год.

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

Резерв под обесценение материальных ценностей и финансовых вложений не сформирован.

5. Событие после отчетной даты.

По состоянию на дату подписания отчетности Общество соблюдала все нормативы регулирования бухгалтерского учета. События связанные с Украиной военно-политический конфликт, а также связанные с ним международные санкции в отношении ряда российских учреждений, компаний, банков и граждан, требуют адаптации бизнеса общества к меняющейся среде, характеризующейся существенной неопределенностью и оказывающей существенное влияние на организацию и ее деятельность. В настоящий момент руководство предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности компании.

Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков и снижения вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий.

Директор
ООО «Специализированный застройщик
«Альянс 2»
28 февраля 2023 года



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

Карагишиев М.У.